

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.283,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2019	12970	4963259	0,00	856,00	1.427,56	RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			856,00	0,00		RECEBIMENTOS DIVERSOS
07/10/2019	12970	4963864	1.200,00	0,00	2.627,56	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19
08/10/2019	12970	4963279	0,00	128,63	2.498,93	RESSARC PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			128,63	0,00		RESSARC PEQUENO VULTO
14/10/2019	12970	4964519	0,00	109,16	2.389,77	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019
Contrapartida: 3302 - 2.1.2.01.6097			109,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019
	12970	4964520	0,00	40,00	2.349,77	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019
Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775			40,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019
17/10/2019	12970	4963865	600,00	0,00	2.949,77	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,00		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
28/10/2019	12970	4963320	0,00	400,20	2.549,57	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			400,20	0,00		RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
	12970	4963321	0,00	0,05	2.549,52	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,05	0,00		RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
30/10/2019	12042	4701303	547,08	0,00	3.096,60	REF. RESSARCIMENTO NATALIE AUTO 2432/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	547,08		REF. RESSARCIMENTO NATALIE AUTO 2432/2019
	12970	4964528	0,00	36,00	3.060,60	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019
Contrapartida: 300968 - 2.1.2.01.2907			36,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019
31/10/2019	10823	4641260	5,85	0,00	3.066,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. DESCONTO NF 30397 2432/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	5,85		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. DESCONTO NF 30397 2432/2019
	10823	4641261	15,00	0,00	3.081,45	ESTORNO REF NF CANCELADA Nº 10989 EMPORIO DA PAMONHA - 2432/2019
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	15,00		ESTORNO REF NF CANCELADA Nº 10989 EMPORIO DA PAMONHA - 2432/2019
	12970	4964533	0,00	30,00	3.051,45	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.283,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019
31/10/2019	12970	4964534	0,00	100,00	2.951,45 BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019
Contrapartida: 3311 - 2.1.2.01.6105			100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019
	12970	4964535	0,00	85,50	2.865,95 BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019
Contrapartida: 3354 - 2.1.2.01.6155			85,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019
	12970	4964536	0,00	371,37	2.494,58 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			371,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019
	12970	4964538	0,00	106,40	2.388,18 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373			106,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019
	12970	4964539	0,00	50,00	2.338,18 BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019
Contrapartida: 301450 - 2.1.2.01.3384			50,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019
	12970	4964540	0,00	83,37	2.254,81 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 31/10/2019
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			83,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 31/10/2019
	12970	4964541	0,00	233,30	2.021,51 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019
Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370			233,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019
	12970	4964552	0,00	40,00	1.981,51 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019
Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373			40,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019
	12970	4964553	0,00	23,00	1.958,51 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			23,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.283,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964554	0,00	114,00	1.844,51 BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES 4543/2019
Contrapartida: 300231 - 2.1.2.01.2106			114,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES 4543/2019
	12970	4964555	0,00	108,00	1.736,51 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			108,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019
	12970	4964556	0,00	21,60	1.714,91 BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019
Contrapartida: 3324 - 2.1.2.01.6120			21,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019
	12970	4964557	0,00	27,30	1.687,61 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			27,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019
	12970	4964558	0,00	131,10	1.556,51 BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019
Contrapartida: 3313 - 2.1.2.01.6107			131,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019
	12970	4964563	0,00	780,00	776,51 BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019
Contrapartida: 2475 - 2.1.2.01.6007			780,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019
			2.367,93	3.874,98	776,51 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	11825	4641358	0,00	4.794,67	11.629.876,82 CHEQUE COMPENSADO 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.794,67	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
	12970	4963258	0,00	28,20	11.629.848,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963259	856,00	0,00	11.630.704,62 RECEBIMENTOS DIVERSOS
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	856,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	12970	4963866	0,00	2,30	11.630.702,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019		
01/10/2019	12970	4963867	0,00	205,86	11.630.496,46	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					7,86	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					198,00	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
	12970	4963868	0,00	96,06	11.630.400,40	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19	
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					3,66	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					92,40	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
	12970	4963869	0,00	40.832,80	11.589.567,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019	
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184					40.832,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
02/10/2019	11825	4641361	0,00	2.763,65	11.586.803,95	CHEQUE COMPENSADO 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900					2.763,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	12970	4963262	0,00	98,70	11.586.705,25	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					98,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963263	5,00	0,00	11.586.710,25	RESSARC CONFECCAO CRACHA	
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					0,00	5,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
	12970	4963264	1.527.417,66	0,00	13.114.127,91	RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES	
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002					0,00	1.527.417,66	RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES
	12970	4963870	0,00	254,22	13.113.873,69	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19	
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520					254,22	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
	12970	4963871	0,00	6.499,90	13.107.373,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS-4876/18	
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026					6.499,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS- 4876/18
	12970	4963872	0,00	334,50	13.107.039,29	PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			334,50	0,00	PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19
02/10/2019	12970	4963873	0,00	450,00	13.106.589,29 PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19
Contrapartida: 1841 - 2.1.2.01.0961			450,00	0,00	PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19
	12970	4963874	0,00	219,23	13.106.370,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			219,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963875	0,00	219,23	13.106.150,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			219,23	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963876	0,00	314,60	13.105.836,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			314,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963877	0,00	418,96	13.105.417,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			418,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963878	0,00	526,14	13.104.891,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			526,14	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963879	0,00	774,60	13.104.116,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			774,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2019	12970	4963880	0,00	3.354,91	13.100.761,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			3.354,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963881	0,00	3.849,18	13.096.912,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			3.849,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963882	0,00	1.523,85	13.095.388,59	PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.523,85	0,00		PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19
	12970	4963883	0,00	3.327,00	13.092.061,59	PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.327,00	0,00		PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19
	12970	4963884	0,00	3.771,80	13.088.289,79	PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.771,80	0,00		PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19
	12970	4963885	0,00	312,20	13.087.977,59	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			312,20	0,00		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
03/10/2019	12970	4963331	2.144,77	0,00	13.090.122,36	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.144,77		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE
	12970	4963332	3.424,74	0,00	13.093.547,10	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	3.424,74		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS
	12970	4963886	0,00	10.510,00	13.083.037,10	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			10.510,00	0,00		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19
	12970	4963887	0,00	250,04	13.082.787,06	PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			250,04	0,00		PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
	12970	4963888	0,00	2.950,08	13.079.836,98	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 1074/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			2.950,08	0,00		PGTO F.B.M. INDUSTRIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FARMACEUTICA 1074/19
03/10/2019	12970	4963889	0,00	14.500,00	13.065.336,98 PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19
Contrapartida: 302389 - 2.1.2.01.5035			14.500,00	0,00	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19
	12970	4963890	0,00	1.149,00	13.064.187,98 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			1.149,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19
	12970	4963891	0,00	10.500,00	13.053.687,98 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			10.500,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19
	12970	4963892	0,00	436,40	13.053.251,58 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			436,40	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19
	12970	4963893	0,00	1.520,00	13.051.731,58 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			1.520,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19
	12970	4963894	0,00	12.600,00	13.039.131,58 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			12.600,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19
	12970	4963895	0,00	2.144,77	13.036.986,81 PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.144,77	0,00	PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19
	12970	4963896	0,00	3.174,70	13.033.812,11 PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			3.174,70	0,00	PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
	12970	4963897	0,00	1.560,00	13.032.252,11 PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			1.560,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19
	12970	4963898	0,00	30.495,74	13.001.756,37 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			30.495,74	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
	12970	4963899	0,00	46.530,13	12.955.226,24 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			46.530,13	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19
	12970	4963900	0,00	46.495,74	12.908.730,50 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			46.495,74	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
03/10/2019	12970	4963901	0,00	37.825,38	12.870.905,12 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			37.825,38	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
	12970	4963902	0,00	3.300,00	12.867.605,12 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730			3.300,00	0,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19
04/10/2019	12970	4963265	5.963,51	0,00	12.873.568,63 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.963,51	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
	12970	4963266	0,00	9,40	12.873.559,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963267	0,00	3,78	12.873.555,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963268	0,00	1,00	12.873.554,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963269	0,00	1,00	12.873.553,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963271	5,00	0,00	12.873.558,45 RESSARC CONFECCAO CRACHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
	12970	4963272	0,00	1.746,86	12.871.811,59 TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			1.746,86	0,00	TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF
	12970	4963333	1.809,68	0,00	12.873.621,27 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARA JOSY
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.809,68	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARAJOSY
	12970	4963903	0,00	99,00	12.873.522,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963904	0,00	99,00	12.873.423,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
04/10/2019	12970	4963905	0,00	99,00	12.873.324,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12970	4963906	0,00	99,00	12.873.225,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12970	4963907	0,00	99,00	12.873.126,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00	
	12970	4963908	0,00	297,50	12.872.828,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	297,50	0,00	
	12970	4963909	0,00	393,00	12.872.435,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00	
	12970	4963910	0,00	393,00	12.872.042,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	393,00	0,00	
	12970	4963911	0,00	988,00	12.871.054,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649	988,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	
04/10/2019	12970	4963912	0,00	988,00	12.870.066,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963913	0,00	988,00	12.869.078,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963914	0,00	2.270,00	12.866.808,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			2.270,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963915	0,00	126.613,69	12.740.195,08	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			126.613,69	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
	12970	4963916	0,00	7.071,00	12.733.124,08	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			7.071,00	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
	12970	4963917	0,00	142.658,32	12.590.465,76	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			142.658,32	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
	12970	4963918	0,00	13.300,94	12.577.164,82	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			13.300,94	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
	12970	4963919	0,00	1.127,09	12.576.037,73	PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.127,09	0,00		PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12970	4963920	0,00	1.809,68	12.574.228,05	PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.809,68	0,00		PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19
	12970	4963921	0,00	2.397.296,42	10.176.931,63	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.397.296,42	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2019	12970	4963922	0,00	1.295,73	10.175.635,90	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.295,73	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4963923	0,00	14.158,91	10.161.476,99	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			14.158,91	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4963924	0,00	4.725,00	10.156.751,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			4.725,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
	12970	4963925	0,00	89,00	10.156.662,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963926	0,00	89,00	10.156.573,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963927	0,00	89,00	10.156.484,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963928	0,00	89,00	10.156.395,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963929	0,00	89,00	10.156.306,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
04/10/2019	12970	4963930	0,00	89,00	10.156.217,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963931	0,00	89,00	10.156.128,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963932	0,00	89,00	10.156.039,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963933	0,00	89,00	10.155.950,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963934	0,00	89,00	10.155.861,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963935	0,00	89,00	10.155.772,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963936	0,00	89,00	10.155.683,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					89,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
04/10/2019	12970	4963937	0,00	89,00	10.155.594,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963938	0,00	89,00	10.155.505,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963939	0,00	89,00	10.155.416,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963940	0,00	89,00	10.155.327,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963941	0,00	89,00	10.155.238,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963942	0,00	89,00	10.155.149,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			89,00	0,00		
	12970	4963943	0,00	89,00	10.155.060,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		
04/10/2019	12970	4963944	0,00	89,00	10.154.971,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963945	0,00	89,00	10.154.882,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963946	0,00	89,00	10.154.793,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963947	0,00	89,00	10.154.704,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716	89,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963948	0,00	480,00	10.154.224,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369	480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963949	0,00	960,00	10.153.264,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369	960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963950	0,00	960,00	10.152.304,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369	960,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963951	0,00	480,00	10.151.824,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369	480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963952	0,00	960,00	10.150.864,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369	960,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963953	0,00	4.180,00	10.146.684,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369	4.180,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963954	0,00	415,00	10.146.269,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963955	0,00	415,00	10.145.854,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963956	0,00	415,00	10.145.439,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963957	0,00	415,00	10.145.024,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963958	0,00	1.160,00	10.143.864,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616	1.160,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					04/10/2019	
04/10/2019	12970	4963959	0,00	1.160,00	10.142.704,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963960	0,00	99,00	10.142.605,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963961	0,00	99,00	10.142.506,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963962	0,00	99,00	10.142.407,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963963	0,00	99,00	10.142.308,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963964	0,00	99,00	10.142.209,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963965	0,00	99,00	10.142.110,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
04/10/2019	12970	4963966	0,00	99,00	10.142.011,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963967	0,00	99,00	10.141.912,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963968	0,00	99,00	10.141.813,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963969	0,00	99,00	10.141.714,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963970	0,00	99,00	10.141.615,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963971	0,00	99,00	10.141.516,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963972	0,00	99,00	10.141.417,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
04/10/2019	12970	4963973	0,00	198,00	10.141.219,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			198,00	0,00		
	12970	4963974	0,00	1.380,00	10.139.839,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.380,00	0,00		
	12970	4963975	0,00	1.380,00	10.138.459,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.380,00	0,00		
	12970	4963976	0,00	1.380,00	10.137.079,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.380,00	0,00		
	12970	4963977	0,00	99,00	10.136.980,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12970	4963978	0,00	99,00	10.136.881,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			99,00	0,00		
	12970	4963979	0,00	99,00	10.136.782,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		
04/10/2019	12970	4963980	0,00	99,00	10.136.683,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963981	0,00	99,00	10.136.584,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963982	0,00	99,00	10.136.485,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963983	0,00	99,00	10.136.386,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963984	0,00	99,00	10.136.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963985	0,00	99,00	10.136.188,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616	99,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963986	0,00	99,00	10.136.089,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					04/10/2019
			99,00	0,00	
			99,00	0,00	
04/10/2019	12970	4963987	0,00	99,00	10.135.990,99
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS
					HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
					MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					04/10/2019
			99,00	0,00	
			99,00	0,00	
			0,00	2.927,00	10.133.063,99
			0,00	2.927,00	
			2.927,00	0,00	
			2.927,00	0,00	
			0,00	1.128,40	10.131.935,59
			0,00	1.128,40	
			1.128,40	0,00	
			1.128,40	0,00	
			0,00	5.620,15	10.126.315,44
			0,00	5.620,15	
			5.620,15	0,00	
			5.620,15	0,00	
			0,00	1.497,90	10.124.817,54
			0,00	1.497,90	
			1.497,90	0,00	
			1.497,90	0,00	
			0,00	1.624,20	10.123.193,34
			0,00	1.624,20	
			1.624,20	0,00	
			1.624,20	0,00	
			0,00	5.470,00	10.117.723,34
			0,00	5.470,00	
			5.470,00	0,00	
			5.470,00	0,00	
			0,00	1.152,05	10.116.571,29
			0,00	1.152,05	
			1.152,05	0,00	
			1.152,05	0,00	
			0,00	14.920,92	10.101.650,37
			0,00	14.920,92	
			14.920,92	0,00	
			14.920,92	0,00	
			0,00	2.330,00	10.099.320,37
			0,00	2.330,00	
			2.330,00	0,00	
			2.330,00	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963997	0,00	1.978,78	10.097.341,59 PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			1.978,78	0,00	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19
	12970	4963998	0,00	8.370,00	10.088.971,59 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			8.370,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19
	12970	4963999	0,00	6.942,36	10.082.029,23 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			6.942,36	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19
	12970	4964000	0,00	5.200,00	10.076.829,23 PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			5.200,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19
	12970	4964001	0,00	24.075,00	10.052.754,23 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.075,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19
	12970	4964002	0,00	5.997,36	10.046.756,87 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			5.997,36	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19
	12970	4964003	0,00	1.946,32	10.044.810,55 PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			1.946,32	0,00	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19
	12970	4964004	0,00	1.486,00	10.043.324,55 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.486,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19
	12970	4964005	0,00	4.400,00	10.038.924,55 PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			4.400,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19
	12970	4964006	0,00	3.000,00	10.035.924,55 PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19
	12970	4964007	0,00	13.950,00	10.021.974,55 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			13.950,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19
	12970	4964008	0,00	5.256,00	10.016.718,55 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19
Contrapartida: 26054 - 2.1.2.01.1665			5.256,00	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19
	12970	4964009	0,00	13.600,00	10.003.118,55 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3690/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3690/19
04/10/2019	12970	4964010	0,00	9.911,22	9.993.207,33 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
			9.911,22	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
	12970	4964011	0,00	1.978,78	9.991.228,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			1.978,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964012	0,00	2.791,89	9.988.436,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			2.791,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964013	0,00	2.963,97	9.985.472,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964014	0,00	2.963,97	9.982.508,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964015	0,00	1.978,78	9.980.529,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			1.978,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964016	0,00	2.963,97	9.977.565,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964017	0,00	294,57	9.977.271,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
			294,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4964018	0,00	1.978,78	9.975.292,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			1.978,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964019	0,00	1.978,78	9.973.313,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			1.978,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964020	0,00	2.963,97	9.970.349,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964021	0,00	2.963,97	9.967.385,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			2.963,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964022	0,00	810,00	9.966.575,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			810,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964023	0,00	850,00	9.965.725,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964024	0,00	1.062,00	9.964.663,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964025	0,00	1.062,00	9.963.601,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.062,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
04/10/2019	12970	4964026	0,00	1.062,00	9.962.539,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964027	0,00	1.062,00	9.961.477,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964028	0,00	1.062,00	9.960.415,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964029	0,00	1.062,00	9.959.353,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964030	0,00	1.274,00	9.958.079,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964031	0,00	1.274,00	9.956.805,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964032	0,00	1.274,00	9.955.531,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.274,00	0,00		
04/10/2019	12970	4964033	0,00	1.486,00	9.954.045,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		
	12970	4964034	0,00	1.486,00	9.952.559,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		
	12970	4964035	0,00	1.486,00	9.951.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		
	12970	4964036	0,00	1.486,00	9.949.587,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		
	12970	4964037	0,00	1.486,00	9.948.101,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.486,00	0,00		
	12970	4964038	0,00	1.698,00	9.946.403,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964039	0,00	1.698,00	9.944.705,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
04/10/2019	12970	4964040	0,00	1.698,00	9.943.007,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964041	0,00	1.698,00	9.941.309,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964042	0,00	1.698,00	9.939.611,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964043	0,00	1.698,00	9.937.913,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964044	0,00	1.698,00	9.936.215,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964045	0,00	1.910,00	9.934.305,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.910,00	0,00		
	12970	4964046	0,00	1.910,00	9.932.395,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.910,00	0,00	
04/10/2019	12970	4964047	0,00	1.910,00	9.930.485,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.910,00	0,00	
	12970	4964048	0,00	1.910,00	9.928.575,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.910,00	0,00	
	12970	4964049	0,00	1.910,00	9.926.665,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			1.910,00	0,00	
	12970	4964050	0,00	2.122,00	9.924.543,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
			2.122,00	0,00	
	12970	4964051	0,00	4.725,00	9.919.818,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
			4.725,00	0,00	
07/10/2019	11825	4641360	0,00	3.853,01	9.915.965,89 CHEQUE COMPENSADO 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
					CHEQUE COMPENSADO 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
			3.853,01	0,00	
	12970	4963273	0,00	1,00	9.915.964,89 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	
	12970	4963274	0,00	15.089,35	9.900.875,54 TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			15.089,35	0,00	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO
07/10/2019	12970	4963275	0,00	56,40	9.900.819,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			56,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963276	0,00	2,52	9.900.816,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963864	0,00	1.200,00	9.899.616,62 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4543/19
	12970	4964052	0,00	1.447,86	9.898.168,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.447,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
	12970	4964053	0,00	33.361,37	9.864.807,39 PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			33.361,37	0,00	PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19
	12970	4964054	0,00	593,40	9.864.213,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			593,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
	12970	4964055	0,00	2,30	9.864.211,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
	12970	4964056	0,00	43,00	9.864.168,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			43,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
	12970	4964057	0,00	1.488,87	9.862.679,82 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.488,87	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
	12970	4964058	0,00	9.474,64	9.853.205,18 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			9.474,64	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
	12970	4964059	0,00	36.725,92	9.816.479,26 PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			36.725,92	0,00	PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19
07/10/2019	12970	4964060	0,00	143,00	9.816.336,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			143,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
	12970	4964061	0,00	2.145,00	9.814.191,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			2.145,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
	12970	4964062	0,00	8.760,00	9.805.431,26 PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19
Contrapartida: 301819 - 2.1.2.01.3741			8.760,00	0,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19
	12970	4964063	0,00	3.000,00	9.802.431,26 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			3.000,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19
	12970	4964064	0,00	920,00	9.801.511,26 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3336/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			920,00	0,00	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3336/19
	12970	4964065	0,00	2.136,00	9.799.375,26 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3337/19
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			2.136,00	0,00	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 3337/19
	12970	4964066	0,00	2.400,00	9.796.975,26 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19
Contrapartida: 301358 - 2.1.2.01.3298			2.400,00	0,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19
	12970	4964067	0,00	3.089,76	9.793.885,50 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4169/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			3.089,76	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4169/19
	12970	4964068	0,00	1.111,50	9.792.774,00 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			1.111,50	0,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19
	12970	4964069	0,00	3.217,50	9.789.556,50 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			3.217,50	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964070	0,00	1.390,00	9.788.166,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964071	0,00	1.390,00	9.786.776,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964072	0,00	1.390,00	9.785.386,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964073	0,00	1.390,00	9.783.996,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964074	0,00	1.390,00	9.782.606,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964075	0,00	1.390,00	9.781.216,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964076	0,00	1.390,00	9.779.826,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964077	0,00	1.390,00	9.778.436,50 PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19
	12970	4964078	0,00	6.555,55	9.771.880,95 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			6.555,55	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19
	12970	4964079	0,00	256.039,52	9.515.841,43 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			256.039,52	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19
	12970	4964080	0,00	9.211,91	9.506.629,52 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			9.211,91	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19
07/10/2019	12970	4964081	0,00	998,00	9.505.631,52 QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00	QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4964082	0,00	2.994,00	9.502.637,52 QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.994,00	0,00	QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4964083	0,00	10.413,60	9.492.223,92 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19
Contrapartida: 2287 - 2.1.2.01.1276			10.413,60	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19
	12970	4964084	0,00	4.281,55	9.487.942,37 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3042/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			4.281,55	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3042/19
	12970	4964085	0,00	6.454,11	9.481.488,26 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			6.454,11	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19
	12970	4964086	0,00	2.100,00	9.479.388,26 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			2.100,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19
	12970	4964087	0,00	10.850,00	9.468.538,26 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			10.850,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19
	12970	4964088	0,00	1.633,50	9.466.904,76 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			1.633,50	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19
	12970	4964089	0,00	5.250,00	9.461.654,76 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19
Contrapartida: 300909 - 2.1.2.01.2849			5.250,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19
	12970	4964090	0,00	20.713,93	9.440.940,83 PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			20.713,93	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19
	12970	4964091	0,00	20.160,65	9.420.780,18 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			20.160,65	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19
	12970	4964092	0,00	1.813,50	9.418.966,68 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19
07/10/2019	12970	4964093	0,00	1.340,78	9.417.625,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
08/10/2019	12970	4963277	0,00	202,10	9.417.421,50 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
					RESSARC PEQUENO VULTO
					RESSARC PEQUENO VULTO
					PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19
					PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19
					PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19
					PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19
					PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19
					PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19
					PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19
					PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19
					PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19
					PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19
					PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			346.754,20	0,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19
08/10/2019	12970	4964102	0,00	188.988,17	8.786.068,51 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19
			188.988,17	0,00	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19
	12970	4964103	0,00	209.506,96	8.576.561,55 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
			209.506,96	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
	12970	4964104	0,00	285.645,81	8.290.915,74 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
			285.645,81	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
	12970	4964105	0,00	18.177,51	8.272.738,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
			18.177,51	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
	12970	4964106	0,00	28.914,49	8.243.823,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
			28.914,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
	12970	4964107	0,00	30.989,82	8.212.833,92 PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19
			30.989,82	0,00	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19
	12970	4964108	0,00	25.399,97	8.187.433,95 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19
			25.399,97	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19
	12970	4964109	0,00	11.922,91	8.175.511,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
			11.922,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
	12970	4964110	0,00	11.922,91	8.163.588,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
			11.922,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
	12970	4964111	0,00	657,50	8.162.930,63 PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 3409/19
			657,50	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIA 3409/19
08/10/2019	12970	4964112	0,00	826,50	8.162.104,13 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			826,50	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19
	12970	4964113	0,00	1.390,00	8.160.714,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
	12970	4964114	0,00	1.390,00	8.159.324,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
	12970	4964115	0,00	1.390,00	8.157.934,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			1.390,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
	12970	4964116	0,00	26.884,24	8.131.049,89 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			26.884,24	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19
	12970	4964117	0,00	123.166,32	8.007.883,57 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			123.316,32	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	150,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
	12970	4964118	0,00	5.050,38	8.002.833,19 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			5.050,38	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19
	12970	4964119	0,00	19.502,66	7.983.330,53 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			19.502,66	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12970	4964120	0,00	19.502,67	7.963.827,86 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			19.502,67	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12970	4964121	0,00	28.747,83	7.935.080,03 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			28.747,83	0,00	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2019	12970	4964122	0,00	8.159,20	7.926.920,83	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			8.159,20	0,00		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19
	12970	4964123	0,00	210,60	7.926.710,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			210,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964124	0,00	321,50	7.926.388,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			321,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964125	0,00	4.920,96	7.921.467,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			4.920,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964126	0,00	13.499,52	7.907.968,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			13.499,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964127	0,00	14.037,84	7.893.930,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			14.037,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964128	0,00	184,03	7.893.746,38	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			184,03	0,00		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19
	12970	4964129	0,00	199,15	7.893.547,23	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			199,15	0,00		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19
	12970	4964130	0,00	241,20	7.893.306,03	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			241,20	0,00		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19
	12970	4964131	0,00	963,24	7.892.342,79	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			963,24	0,00		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19
	12970	4964132	0,00	1.140,00	7.891.202,79	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19
			1.140,00	0,00	
08/10/2019	12970	4964133	0,00	1.566,03	7.889.636,76 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19
					PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19
			1.566,03	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019
			12970	4964134	7.885.197,96
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019
			4.438,80	0,00	
					PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
			12970	4964135	7.883.450,93
					PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
			1.747,03	0,00	
					PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
			12970	4964136	7.881.617,93
					PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
			1.833,00	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
			12970	4964137	7.880.644,49
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
			973,44	0,00	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
			12970	4964138	7.879.586,33
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
			1.058,16	0,00	
					PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19
			12970	4964139	7.877.311,03
					PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19
			2.275,30	0,00	
					PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19
			12970	4964140	7.874.554,78
					PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19
			2.756,25	0,00	
					PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19
			12970	4964141	7.871.536,35
					PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19
			3.018,43	0,00	
			1744	2.1.2.01.0884	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964142	0,00	3.072,96	7.868.463,39 PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			3.072,96	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19
	12970	4964143	0,00	1.588,01	7.866.875,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			1.588,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964144	0,00	2.084,69	7.864.790,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.084,69	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964145	0,00	1.588,01	7.863.202,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			1.588,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964146	0,00	2.558,27	7.860.644,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			2.558,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964147	0,00	5.533,99	7.855.110,42 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			5.533,99	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19
	12970	4964148	0,00	6.646,61	7.848.463,81 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			6.646,61	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19
	12970	4964149	0,00	7.869,42	7.840.594,39 PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3149/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			7.869,42	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3149/19
	12970	4964150	0,00	9.000,00	7.831.594,39 PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			9.000,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964151	0,00	9.869,71	7.821.724,68 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			9.869,71	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19
09/10/2019	12970	4963280	0,00	9,50	7.821.715,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963281	14,43	0,00	7.821.729,61 RESSARC REF LIGACOES
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	14,43	RESSARC REF LIGACOES
	12970	4963282	0,00	122,20	7.821.607,41 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			122,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963283	0,00	2,52	7.821.604,89 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4964152	0,00	10.636,08	7.810.968,81 PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			10.636,08	0,00	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19
	12970	4964153	0,00	1.740,62	7.809.228,19 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.740,62	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4964154	0,00	295,65	7.808.932,54 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
	12970	4964155	0,00	69.991,28	7.738.941,26 PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			69.991,28	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19
	12970	4964156	0,00	6.480,00	7.732.461,26 PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			6.480,00	0,00	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19
10/10/2019	12970	4963284	0,00	169,20	7.732.292,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			169,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963285	8,41	0,00	7.732.300,47 CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	8,41	CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19
	12970	4963334	63.893,04	0,00	7.796.193,51 TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL RIBEIRO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	63.893,04	TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RIBEIRO
10/10/2019	12970	4964157	0,00	2.085,10	7.794.108,41 PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2.085,10	0,00	PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19
	12970	4964158	0,00	50.310,46	7.743.797,95 PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIENT FORM PROF EST GO 4641/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			50.310,46	0,00	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIENT FORM PROF EST GO 4641/19
	12970	4964159	0,00	315,00	7.743.482,95 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			315,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19
	12970	4964160	0,00	1.360,00	7.742.122,95 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			1.360,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19
	12970	4964161	0,00	1.380,00	7.740.742,95 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			1.380,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19
	12970	4964162	0,00	1.020,00	7.739.722,95 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			1.020,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19
	12970	4964163	0,00	736,83	7.738.986,12 PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			736,83	0,00	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19
	12970	4964164	0,00	11,21	7.738.974,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			11,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019
	12970	4964165	0,00	60,00	7.738.914,91 PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19
	12970	4964166	0,00	120,00	7.738.794,91 PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			120,00	0,00	PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19
	12970	4964167	0,00	158,87	7.738.636,04 PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		158,87	0,00	PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19
10/10/2019	12970	4964168	0,00	158,87	7.738.477,17 PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		158,87	0,00	PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19
	12970	4964169	0,00	5,01	7.738.472,16 PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		5,01	0,00	PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19
	12970	4964170	0,00	55,91	7.738.416,25 PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		55,91	0,00	PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19
	12970	4964171	0,00	87,28	7.738.328,97 PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		87,28	0,00	PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19
	12970	4964172	0,00	90,50	7.738.238,47 PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		90,50	0,00	PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19
	12970	4964173	0,00	267,56	7.737.970,91 PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		267,56	0,00	PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19
	12970	4964174	0,00	274,64	7.737.696,27 PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		274,64	0,00	PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19
	12970	4964175	0,00	303,65	7.737.392,62 PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		303,65	0,00	PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19
	12970	4964176	0,00	741,56	7.736.651,06 PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO 3606/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		741,56	0,00	PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO 3606/19
	12970	4964177	0,00	2.307,49	7.734.343,57 PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		2.307,49	0,00	PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19
	12970	4964178	0,00	21.644,96	7.712.698,61 PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		21.644,96	0,00	PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2019	12970	4964179	0,00	1,34	7.712.697,27	PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,34	0,00		PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19
	12970	4964180	0,00	1,40	7.712.695,87	PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,40	0,00		PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19
	12970	4964181	0,00	1,67	7.712.694,20	PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1,67	0,00		PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19
	12970	4964182	0,00	2,80	7.712.691,40	PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			2,80	0,00		PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19
	12970	4964183	0,00	17,00	7.712.674,40	PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			17,00	0,00		PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19
	12970	4964184	0,00	34,17	7.712.640,23	PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			34,17	0,00		PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19
	12970	4964185	0,00	42,00	7.712.598,23	PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			42,00	0,00		PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19
	12970	4964186	0,00	44,20	7.712.554,03	PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			44,20	0,00		PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19
	12970	4964187	0,00	55,68	7.712.498,35	PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19
	12970	4964188	0,00	55,68	7.712.442,67	PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00		PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19
	12970	4964189	0,00	66,07	7.712.376,60	PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			66,07	0,00		PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19
	12970	4964190	0,00	83,95	7.712.292,65	PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			83,95	0,00		PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4964191	0,00	217,34	7.712.075,31 PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			217,34	0,00	PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19
	12970	4964192	0,00	341,60	7.711.733,71 PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			341,60	0,00	PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19
	12970	4964193	0,00	636,17	7.711.097,54 PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			636,17	0,00	PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19
	12970	4964194	0,00	45,00	7.711.052,54 PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			45,00	0,00	PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19
	12970	4964195	0,00	69,60	7.710.982,94 PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			69,60	0,00	PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19
	12970	4964196	0,00	1.136,29	7.709.846,65 PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.136,29	0,00	PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14
	12970	4964197	0,00	1.801,16	7.708.045,49 PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			1.801,16	0,00	PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
	12970	4964198	0,00	29,64	7.708.015,85 PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			29,64	0,00	PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556
	12970	4964199	0,00	294,67	7.707.721,18 PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			294,67	0,00	PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19
	12970	4964200	0,00	28,36	7.707.692,82 PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			28,36	0,00	PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19
	12970	4964201	0,00	270,46	7.707.422,36 PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			270,46	0,00	PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19
	12970	4964202	0,00	6,00	7.707.416,36 PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			6,00	0,00	PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19
	12970	4964203	0,00	3.653,90	7.703.762,46 PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19	
			3.653,90	0,00		
11/10/2019	12970	4963286	0,00	4,70	7.703.757,76 TARIFA BANCARIA	
			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA	
			12970	4963287	0,00	7.703.751,46 TARIFA BANCARIA
			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA	
			12970	4963288	0,00	7.703.750,46 TARIFA BANCARIA
			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
			12970	4963289	194,92	7.703.945,38 RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP
			0,00	194,92	RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP	
			12970	4963290	0,00	7.098,70 7.696.846,68 TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART
			7.098,70	0,00	TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART	
			12970	4963335	7.098,70	7.703.945,38 TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART
			0,00	7.098,70	TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART	
			12970	4964204	0,00	4.573,00 7.699.372,38 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19
			4.573,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19	
			12970	4964205	0,00	161,43 7.699.210,95 PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
			153,02	0,00	PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	
			8,41	0,00	PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19	
			12970	4964206	0,00	3.244,10 7.695.966,85 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
			3.244,10	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	
			12970	4964207	0,00	470,49 7.695.496,36 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
			470,49	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	
			12970	4964208	0,00	146,15 7.695.350,21 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
			146,15	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4964209	0,00	345,89	7.695.004,32 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			345,89	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
	12970	4964210	0,00	581,95	7.694.422,37 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			581,95	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
	12970	4964211	0,00	5.780,00	7.688.642,37 PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18
Contrapartida: 301938 - 2.1.2.01.3855			5.780,00	0,00	PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18
	12970	4964212	0,00	1.120,00	7.687.522,37 PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			1.120,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
	12970	4964213	0,00	560,00	7.686.962,37 PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			560,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
	12970	4964214	0,00	560,00	7.686.402,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			560,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
	12970	4964215	0,00	1.190,00	7.685.212,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			1.190,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
	12970	4964216	0,00	1.820,00	7.683.392,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			1.820,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
	12970	4964217	0,00	100.000,00	7.583.392,37 PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			100.000,00	0,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11
	12970	4964218	0,00	5.192,00	7.578.200,37 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			5.192,00	0,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19
	12970	4964219	0,00	30.627,84	7.547.572,53 PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			30.627,84	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
	12970	4964220	0,00	1.126,20	7.546.446,33 PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.126,20	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
11/10/2019	12970	4964221	0,00	2.464,86	7.543.981,47 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
			2.464,86	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
	12970	4964222	0,00	43.363,47	7.500.618,00 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
			43.363,47	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
	12970	4964223	0,00	72.010,73	7.428.607,27 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
			72.010,73	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
	12970	4964224	0,00	49.949,99	7.378.657,28 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
			49.949,99	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
	12970	4964225	0,00	103.153,61	7.275.503,67 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
			103.153,61	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
	12970	4964226	0,00	52.267,47	7.223.236,20 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
			52.267,47	0,00	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
	12970	4964227	0,00	540,48	7.222.695,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019
			540,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019
	12970	4964228	0,00	3.606,00	7.219.089,72 PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18
			3.606,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18
14/10/2019	12970	4963292	140.991,60	0,00	7.360.081,32 RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES
			0,00	140.991,60	RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES
	12970	4963293	0,00	23,50	7.360.057,82 TARIFA BANCARIA
			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4964229	0,00	1.389,20	7.358.668,62 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19
			1.389,20	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19
	12970	4964230	0,00	251,43	7.358.417,19 PGTO OI MOVEL S.A 4680/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			251,43	0,00	PGTO OI MOVEL S.A 4680/19
14/10/2019	12970	4964231	0,00	322,80	7.358.094,39 PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19
			322,80	0,00	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19
	12970	4964232	0,00	2,30	7.358.092,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
	12970	4964233	0,00	180,60	7.357.911,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
			180,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
	12970	4964234	0,00	7.307,37	7.350.604,12 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19
			7.307,37	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19
	12970	4964235	0,00	1.932,00	7.348.672,12 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19
			1.932,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19
	12970	4964236	0,00	6.731,70	7.341.940,42 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19
			6.731,70	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19
	12970	4964237	0,00	1.274,00	7.340.666,42 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19
			1.274,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19
	12970	4964238	0,00	850,00	7.339.816,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964239	0,00	920,00	7.338.896,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			920,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964240	0,00	1.062,00	7.337.834,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.062,00	0,00		
14/10/2019	12970	4964241	0,00	1.062,00	7.336.772,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.062,00	0,00		
	12970	4964242	0,00	1.062,00	7.335.710,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.062,00	0,00		
	12970	4964243	0,00	1.698,00	7.334.012,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964244	0,00	1.698,00	7.332.314,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964245	0,00	1.698,00	7.330.616,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.698,00	0,00		
	12970	4964246	0,00	1.730,00	7.328.886,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.730,00	0,00		
	12970	4964247	0,00	1.062,00	7.327.824,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		
14/10/2019	12970	4964248	0,00	1.062,00	7.326.762,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.062,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964249	0,00	1.200,00	7.325.562,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964250	0,00	1.274,00	7.324.288,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.274,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964251	0,00	1.486,00	7.322.802,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964252	0,00	1.486,00	7.321.316,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964253	0,00	1.486,00	7.319.830,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964254	0,00	1.486,00	7.318.344,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		
14/10/2019	12970	4964255	0,00	1.486,00	7.316.858,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.486,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964256	0,00	1.698,00	7.315.160,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964257	0,00	1.698,00	7.313.462,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964258	0,00	1.698,00	7.311.764,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964259	0,00	1.698,00	7.310.066,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964260	0,00	1.698,00	7.308.368,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.698,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964261	0,00	1.698,00	7.306.670,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.698,00	0,00		
14/10/2019	12970	4964262	0,00	1.698,00	7.304.972,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.698,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964263	0,00	1.910,00	7.303.062,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.910,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964264	0,00	1.910,00	7.301.152,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.910,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964265	0,00	1.910,00	7.299.242,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.910,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964266	0,00	1.910,00	7.297.332,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.910,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964267	0,00	1.910,00	7.295.422,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
			1.910,00	0,00		
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964268	0,00	1.910,00	7.293.512,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00		
14/10/2019	12970	4964269	0,00	1.910,00	7.291.602,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00		
		12970 4964270	0,00	1.910,00	7.289.692,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00		
		12970 4964271	0,00	1.910,00	7.287.782,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623	1.910,00	0,00		
		12970 4964272	0,00	1.706,06	7.286.076,36	PGTO OI S.A 4620/19
		Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008	1.706,06	0,00		PGTO OI S.A 4620/19
		12970 4964273	0,00	15,25	7.286.061,11	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19
		Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485	15,25	0,00		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19
		12970 4964572	299.959,11	0,00	7.586.020,22	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
		Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	299.959,11		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
		12970 4964573	1.140.784,80	0,00	8.726.805,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
		Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012	0,00	1.140.784,80		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
15/10/2019	12970	4963295	0,00	89,30	8.726.715,72	TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002	89,30	0,00		TARIFA BANCARIA
		12970 4964274	0,00	271,77	8.726.443,95	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			271,77	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121
15/10/2019	12970	4964275	0,00	3.835,00	8.722.608,95 PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			3.835,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19
16/10/2019	12970	4963300	0,00	23,50	8.722.585,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4964276	0,00	3.129,84	8.719.455,61 PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.129,84	0,00	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
	12970	4964277	0,00	311,11	8.719.144,50 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			311,11	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	12970	4964278	0,00	409,50	8.718.735,00 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA 4409/19
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			409,50	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA 4409/19
	12970	4964279	0,00	600,00	8.718.135,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			600,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19
	12970	4964280	0,00	603,66	8.717.531,34 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			603,66	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19
	12970	4964281	0,00	690,80	8.716.840,54 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			690,80	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19
	12970	4964282	0,00	720,00	8.716.120,54 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			720,00	0,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19
	12970	4964283	0,00	831,88	8.715.288,66 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			831,88	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19
	12970	4964284	0,00	1.381,58	8.713.907,08 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			1.381,58	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19
	12970	4964285	0,00	2.400,30	8.711.506,78 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA 3415/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3415/19
16/10/2019	12970	4964286	0,00	2.970,00	8.708.536,78 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19
					PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19
					PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19
					PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19
					PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3848/19
					PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3848/19
					PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19
					PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4964295	0,00	6.056,35	8.672.196,89 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			6.056,35	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
	12970	4964296	0,00	7.084,00	8.665.112,89 PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			7.084,00	0,00	PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19
	12970	4964297	0,00	7.501,10	8.657.611,79 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			7.501,10	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
	12970	4964298	0,00	8.424,00	8.649.187,79 PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			8.424,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19
	12970	4964299	0,00	20.000,00	8.629.187,79 PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			20.000,00	0,00	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19
	12970	4964300	0,00	6.963,33	8.622.224,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			6.963,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
	12970	4964301	0,00	6.963,33	8.615.261,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			6.963,33	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
	12970	4964302	0,00	6.963,34	8.608.297,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			6.963,34	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
	12970	4964303	0,00	25.610,00	8.582.687,79 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			25.610,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
	12970	4964304	0,00	168,40	8.582.519,39 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19
Contrapartida: 300549 - 2.1.2.01.2372			168,40	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19
17/10/2019	12970	4963304	0,00	1,00	8.582.518,39 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
17/10/2019	12970	4963305	0,00	4,70	8.582.513,69 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963306	0,00	9,50	8.582.504,19 TARIFA ABNCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA ABNCARIA
	12970	4963336	11.482,50	0,00	8.593.986,69 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	11.482,50	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA
	12970	4963337	2.606,88	0,00	8.596.593,57 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.606,88	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS
	12970	4963338	6.810,69	0,00	8.603.404,26 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	6.810,69	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA
	12970	4963865	0,00	600,00	8.602.804,26 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			600,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
	12970	4964305	0,00	9.009,00	8.593.795,26 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.009,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19
	12970	4964306	0,00	1.117,65	8.592.677,61 PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			1.117,65	0,00	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
	12970	4964307	0,00	1.868,38	8.590.809,23 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.868,38	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964308	0,00	1.507,09	8.589.302,14 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.507,09	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964309	0,00	2.873,26	8.586.428,88 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.873,26	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964310	0,00	3.750,00	8.582.678,88 PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.750,00	0,00	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19	
17/10/2019	12970	4964311	0,00	1.533,43	8.581.145,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.533,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964312	0,00	1.679,18	8.579.466,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.679,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964313	0,00	2.910,57	8.576.555,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.910,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964314	0,00	4.788,17	8.571.767,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.788,17	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964315	0,00	6.760,00	8.565.007,53	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			6.760,00	0,00		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19
	12970	4964316	0,00	4.590,00	8.560.417,53	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.590,00	0,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19
	12970	4964317	0,00	2.606,88	8.557.810,65	PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.606,88	0,00		PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19
	12970	4964318	0,00	5.693,04	8.552.117,61	PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.693,04	0,00		PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
	12970	4964319	0,00	11.482,50	8.540.635,11	PGTO RESC MARILUZA TERRA SILVEIRA 4825/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			11.482,50	0,00		PGTO RESC MARILUZA TERRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SILVEIRA 4825/19
17/10/2019	12970	4964320	0,00	5.431,12	8.535.203,99 PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.431,12	0,00	PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19
	12970	4964321	0,00	13,71	8.535.190,28 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			13,71	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19
	12970	4964322	0,00	1.500,00	8.533.690,28 PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.500,00	0,00	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19
	12970	4964323	0,00	1.550,12	8.532.140,16 PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.550,12	0,00	PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019
	12970	4964324	0,00	24.075,00	8.508.065,16 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.075,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19
18/10/2019	12970	4963307	0,00	112,80	8.507.952,36 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			112,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963339	2.890,29	0,00	8.510.842,65 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	2.890,29	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA
	12970	4963340	7.229,02	0,00	8.518.071,67 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	7.229,02	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER
	12970	4963341	8.471,72	0,00	8.526.543,39 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	8.471,72	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA
	12970	4964325	0,00	7.270,67	8.519.272,72 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			7.270,67	0,00	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19
	12970	4964326	0,00	907,63	8.518.365,09 PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			907,61	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,02	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964327	0,00	49,18	8.518.315,91 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			49,18	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19
	12970	4964328	0,00	1.936,78	8.516.379,13 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.936,78	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19
	12970	4964329	0,00	13.600,00	8.502.779,13 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
	12970	4964330	0,00	7.229,02	8.495.550,11 PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			7.229,02	0,00	PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19
	12970	4964331	0,00	2.890,29	8.492.659,82 PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.890,29	0,00	PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19
	12970	4964332	0,00	8.471,72	8.484.188,10 PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			8.471,72	0,00	PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19
	12970	4964333	0,00	851,84	8.483.336,26 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19
	12970	4964334	0,00	148,85	8.483.187,41 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			148,85	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19
	12970	4964335	0,00	16,39	8.483.171,02 PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			16,39	0,00	PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19
	12970	4964336	0,00	23,93	8.483.147,09 PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			23,93	0,00	PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19
	12970	4964337	0,00	32,56	8.483.114,53 PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			32,56	0,00	PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19
	12970	4964338	0,00	48,30	8.483.066,23 PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			48,30	0,00	PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19
	12970	4964339	0,00	81,96	8.482.984,27 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		81,96	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19
18/10/2019	12970	4964340	0,00	112,73	8.482.871,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		112,73	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19
	12970	4964341	0,00	114,81	8.482.756,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		114,81	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19
	12970	4964342	0,00	157,75	8.482.598,98 PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		157,75	0,00	PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19
	12970	4964343	0,00	298,88	8.482.300,10 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E-VAL 1407/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		298,88	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E- VAL 1407/19
	12970	4964344	0,00	392,90	8.481.907,20 PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		392,90	0,00	PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19
	12970	4964345	0,00	426,13	8.481.481,07 PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		426,13	0,00	PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19
	12970	4964346	0,00	459,08	8.481.021,99 PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		459,08	0,00	PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19
	12970	4964347	0,00	489,02	8.480.532,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		489,02	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19
	12970	4964348	0,00	1.218,00	8.479.314,97 PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		1.218,00	0,00	PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19
	12970	4964349	0,00	1.383,33	8.477.931,64 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		1.383,33	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19
	12970	4964350	0,00	1.514,50	8.476.417,14 PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		1.514,50	0,00	PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19
	12970	4964351	0,00	1.797,93	8.474.619,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E-VAL 1407/19
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		1.797,93	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E- VAL 1407/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964352	0,00	2.392,97	8.472.226,24 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			2.392,97	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19
	12970	4964353	0,00	2.584,54	8.469.641,70 PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			2.584,54	0,00	PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19
	12970	4964354	0,00	2.692,08	8.466.949,62 PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.692,08	0,00	PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19
	12970	4964355	0,00	3.500,60	8.463.449,02 PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			3.500,60	0,00	PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
	12970	4964356	0,00	4.116,08	8.459.332,94 PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			4.116,08	0,00	PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19
	12970	4964357	0,00	4.328,99	8.455.003,95 PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.328,99	0,00	PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
	12970	4964358	0,00	5.808,11	8.449.195,84 PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			5.808,11	0,00	PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19
	12970	4964359	0,00	6.514,65	8.442.681,19 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			6.514,65	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12970	4964360	0,00	13.097,24	8.429.583,95 PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			13.097,24	0,00	PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19
	12970	4964361	0,00	16.659,50	8.412.924,45 PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			16.659,50	0,00	PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19
	12970	4964362	0,00	18.953,27	8.393.971,18 PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			18.953,27	0,00	PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19
	12970	4964363	0,00	20.129,82	8.373.841,36 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.129,82	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19
	12970	4964364	0,00	25.671,05	8.348.170,31 PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			25.671,05	0,00	
18/10/2019	12970	4964365	0,00	1.099.020,11	7.249.150,20 PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.099.020,11	0,00	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
	12970	4964366	0,00	194.760,95	7.054.389,25 PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			194.760,95	0,00	PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19
	12970	4964367	0,00	20.208,37	7.034.180,88 PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			20.208,37	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
	12970	4964368	0,00	1.255,33	7.032.925,55 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			1.255,33	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19
	12970	4964369	0,00	4.317,56	7.028.607,99 PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			4.317,56	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19
	12970	4964370	0,00	703,88	7.027.904,11 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			703,88	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19
	12970	4964371	0,00	62,66	7.027.841,45 PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			62,66	0,00	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19
	12970	4964372	0,00	463,68	7.027.377,77 PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			463,68	0,00	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19
	12970	4964373	0,00	19,13	7.027.358,64 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			19,13	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19
	12970	4964374	0,00	40.041,29	6.987.317,35 PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			40.041,29	0,00	PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
	12970	4964375	0,00	34.820,06	6.952.497,29 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			34.820,06	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964376	0,00	4.635,00	6.947.862,29 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.635,00	0,00	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19
21/10/2019	12970	4963309	0,00	5,04	6.947.857,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			5,04	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963310	0,00	42,30	6.947.814,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963342	56,35	0,00	6.947.871,30 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	56,35	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES
	12970	4964377	0,00	2.195,88	6.945.675,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			2.195,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964378	0,00	6,97	6.945.668,45 PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			6,97	0,00	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19
	12970	4964379	0,00	4.864,12	6.940.804,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			4.864,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964380	0,00	5.084,50	6.935.719,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			5.084,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964381	0,00	1.606,30	6.934.113,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			1.606,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964382	0,00	2.848,23	6.931.265,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			2.848,23	0,00	
21/10/2019	12970	4964383	0,00	3.084,85	6.928.180,45
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			3.084,85	0,00	
	12970	4964384	0,00	5.178,44	6.923.002,01
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			5.178,44	0,00	
	12970	4964385	0,00	2.999,25	6.920.002,76
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			2.999,25	0,00	
	12970	4964386	0,00	3.654,24	6.916.348,52
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			3.654,24	0,00	
	12970	4964387	0,00	3.710,87	6.912.637,65
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			3.710,87	0,00	
	12970	4964388	0,00	3.952,76	6.908.684,89
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
					PROJETO HGG GASBALL
					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
					LTDA 21/10/2019
			3.952,76	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2019	12970	4964389	0,00	7.217,00	6.901.467,89	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR 3525/19
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			7.217,00	0,00		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR 3525/19
	12970	4964390	0,00	1.225,00	6.900.242,89	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			1.225,00	0,00		PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19
	12970	4964391	0,00	49,38	6.900.193,51	PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			49,38	0,00		PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19
	12970	4964392	0,00	9.922,20	6.890.271,31	PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			9.922,20	0,00		PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011
	12970	4964393	0,00	3.392,59	6.886.878,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.392,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
22/10/2019	12970	4963311	0,00	3,78	6.886.874,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			3,78	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963312	0,00	23,50	6.886.851,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4964394	0,00	209.506,96	6.677.344,48	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			209.506,96	0,00		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
	12970	4964395	0,00	12.081,86	6.665.262,62	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			12.081,86	0,00		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
	12970	4964396	0,00	2.757,39	6.662.505,23	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			2.757,39	0,00		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19
	12970	4964397	0,00	4.725,00	6.657.780,23	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			4.725,00	0,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19
	12970	4964398	0,00	5.670,00	6.652.110,23	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301878 - 2.1.2.01.3796		5.670,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19
22/10/2019	12970	4964399	0,00	10.485,36	6.641.624,87 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		10.485,36	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19
	12970	4964400	0,00	4.825,00	6.636.799,87 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
Contrapartida:	1415 - 2.1.2.01.0643		4.825,00	0,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
	12970	4964401	0,00	3.903,12	6.632.896,75 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		3.903,12	0,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19
	12970	4964402	0,00	1.100,00	6.631.796,75 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19
Contrapartida:	1855 - 2.1.2.01.0975		1.100,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19
	12970	4964403	0,00	6.203,22	6.625.593,53 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		6.203,22	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19
	12970	4964404	0,00	2.563,45	6.623.030,08 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		2.563,45	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
	12970	4964405	0,00	1.745,30	6.621.284,78 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		1.745,30	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
	12970	4964406	0,00	5.219,36	6.616.065,42 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		5.219,36	0,00	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19
	12970	4964407	0,00	3.018,43	6.613.046,99 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		3.018,43	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19
	12970	4964408	0,00	1.478,28	6.611.568,71 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		1.478,28	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
	12970	4964409	0,00	125.215,09	6.486.353,62 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
Contrapartida:	300868 - 2.1.2.01.2825		125.215,09	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2019	12970	4964410	0,00	17.607,82	6.468.745,80	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			17.607,82	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
	12970	4964411	0,00	28.647,56	6.440.098,24	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19
Contrapartida: 300655 - 2.1.2.01.2648			28.647,56	0,00		PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19
	12970	4964412	0,00	2.135,37	6.437.962,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			2.135,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
	12970	4964413	0,00	2.415,23	6.435.547,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
Contrapartida: 2690 - 2.1.2.01.1701			2.415,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
	12970	4964414	0,00	9.009,00	6.426.538,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.009,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
	12970	4964415	0,00	9.009,00	6.417.529,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			9.009,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
	12970	4964416	0,00	15.780,00	6.401.749,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			15.780,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
	12970	4964417	0,00	393,00	6.401.356,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
22/10/2019	12970	4964418	0,00	393,00	6.400.963,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964419	0,00	988,00	6.399.975,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964420	0,00	988,00	6.398.987,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			988,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964421	0,00	5.568,84	6.393.418,80	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			5.580,00	0,00		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	11,16		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
	12970	4964422	0,00	106,40	6.393.312,40	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			106,40	0,00		PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
	12970	4964423	0,00	3.971,88	6.389.340,52	PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19
Contrapartida: 1832 - 1.3.2.07.0007			3.971,88	0,00		PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19
	12970	4964424	0,00	99.042,12	6.290.298,40	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			99.042,12	0,00		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19
23/10/2019	12970	4963313	0,00	1,26	6.290.297,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963314	0,00	28,20	6.290.268,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4964425	0,00	9.328,68	6.280.940,26	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			9.328,68	0,00		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
23/10/2019	12970	4964426	0,00	921,84	6.280.018,42	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			921,84	0,00		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606
	12970	4964427	0,00	3.181,61	6.276.836,81	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			3.181,61	0,00		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
	12970	4964428	0,00	8.021,00	6.268.815,81	PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019
Contrapartida: 302692 - 2.1.2.01.5619			8.021,00	0,00		PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019
	12970	4964429	0,00	186,64	6.268.629,17	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			186,64	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
	12970	4964430	0,00	291,63	6.268.337,54	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			291,63	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
	12970	4964431	0,00	65,62	6.268.271,92	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			65,62	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
	12970	4964432	0,00	1.175,85	6.267.096,07	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			1.175,85	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19
	12970	4964433	0,00	94,49	6.267.001,58	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			94,49	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19
	12970	4964434	0,00	31,50	6.266.970,08	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			31,50	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19
	12970	4964435	0,00	1.156,25	6.265.813,83	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			1.156,25	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19
	12970	4964436	0,00	116,65	6.265.697,18	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			116,65	0,00		PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
	12970	4964437	0,00	147,91	6.265.549,27	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			147,91	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
23/10/2019	12970	4964438	0,00	1.897,47	6.263.651,80 PGTO CLARO S.A. 4940/19
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00	PGTO CLARO S.A. 4940/19
	12970	4964439	0,00	181,66	6.263.470,14 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			181,66	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18
	12970	4964440	0,00	14.901,76	6.248.568,38 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			14.901,76	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
24/10/2019	12970	4963315	0,00	103,40	6.248.464,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			103,40	0,00	TARIFA BANCARIA
25/10/2019	12970	4963316	0,00	61,10	6.248.403,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			61,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963317	0,00	42,00	6.248.361,88 MANUT CTA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00	MANUT CTA
28/10/2019	12970	4963320	400,20	0,00	6.248.762,08 RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	400,20	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
	12970	4963321	0,05	0,00	6.248.762,13 RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	0,05	RESSARC PEQUENO VULTO 4834/19
	12970	4963322	0,00	1,50	6.248.760,63 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4964441	0,00	2.160,00	6.246.600,63 PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19
Contrapartida: 1459 - 2.1.2.01.0675			2.160,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19
	12970	4964442	0,00	6.650,00	6.239.950,63 PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19
Contrapartida: 2917 - 2.1.2.01.1915			6.650,00	0,00	PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19
29/10/2019	11825	4641359	0,00	3.431,65	6.236.518,98 CHEQUE COMPENSADO 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.431,65	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	12970	4963325	5,00	0,00	6.236.523,98 RESSARC CONFECÇAO DE CRACHA 2ª VIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00	RESSARC CONFECCAO DE CRACHA 2ª VIA
29/10/2019	12970	4963343	4.315,08	0,00	6.240.839,06 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	4.315,08	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE
	12970	4963344	1.736,54	0,00	6.242.575,60 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.736,54	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY
	12970	4964443	0,00	3.747,30	6.238.828,30 PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			3.747,30	0,00	PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
	12970	4964444	0,00	1.627,29	6.237.201,01 PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.627,29	0,00	PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19
	12970	4964445	0,00	5.989,85	6.231.211,16 PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			5.989,85	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
	12970	4964446	0,00	109,25	6.231.101,91 PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			109,25	0,00	PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19
	12970	4964447	0,00	154,00	6.230.947,91 PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			154,00	0,00	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19
	12970	4964448	0,00	280,00	6.230.667,91 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			280,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19
	12970	4964449	0,00	567,78	6.230.100,13 PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			567,78	0,00	PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
	12970	4964450	0,00	7.071,70	6.223.028,43 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			7.071,70	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19
30/10/2019	12970	4963326	0,00	9,40	6.223.019,03 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963327	0,00	1,00	6.223.018,03 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
30/10/2019	12970	4963328	388,04	0,00	6.223.406,07 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	388,04	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
	12970	4963345	0,00	157.389,69	6.066.016,38 TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			157.389,69	0,00	TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019
	12970	4964451	0,00	302,23	6.065.714,15 PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			302,23	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
	12970	4964452	0,00	3.468,29	6.062.245,86 PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.468,29	0,00	PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19
	12970	4964453	0,00	3.413,87	6.058.831,99 PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.413,87	0,00	PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964454	0,00	3.850,25	6.054.981,74 PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.850,25	0,00	PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964455	0,00	6.703,14	6.048.278,60 PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.703,14	0,00	PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964456	0,00	3.598,53	6.044.680,07 PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.598,53	0,00	PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964457	0,00	2.737,26	6.041.942,81 PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.737,26	0,00	PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964458	0,00	1.595,46	6.040.347,35 PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.595,46	0,00	PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964459	0,00	3.328,56	6.037.018,79 PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964460	0,00	3.439,85	6.033.578,94 PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.439,85	0,00	PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19
30/10/2019	12970	4964461	0,00	3.204,01	6.030.374,93 PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.204,01	0,00	PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964462	0,00	4.916,11	6.025.458,82 PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		4.916,11	0,00	PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964463	0,00	3.439,85	6.022.018,97 PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.439,85	0,00	PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964464	0,00	3.735,81	6.018.283,16 PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.735,81	0,00	PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964465	0,00	2.572,42	6.015.710,74 PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		2.572,42	0,00	PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964466	0,00	1.861,58	6.013.849,16 PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		1.861,58	0,00	PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964467	0,00	3.496,73	6.010.352,43 PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.496,73	0,00	PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964468	0,00	11.240,32	5.999.112,11 PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		11.240,32	0,00	PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964469	0,00	3.411,41	5.995.700,70 PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.411,41	0,00	PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964470	0,00	11.232,79	5.984.467,91 PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		11.232,79	0,00	PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964471	0,00	3.791,95	5.980.675,96 PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		3.791,95	0,00	PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/10/2019	12970	4964472	0,00	3.328,56	5.977.347,40 PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964473	0,00	2.417,32	5.974.930,08 PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.417,32	0,00	PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964474	0,00	3.411,41	5.971.518,67 PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.411,41	0,00	PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964475	0,00	1.961,06	5.969.557,61 PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.961,06	0,00	PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964476	0,00	4.383,84	5.965.173,77 PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.383,84	0,00	PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964477	0,00	3.328,56	5.961.845,21 PGTO FERIAS JONISCHELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS JONISCHELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964478	0,00	2.439,62	5.959.405,59 PGTO FERIASJULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.439,62	0,00	PGTO FERIASJULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964479	0,00	1.582,00	5.957.823,59 PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.582,00	0,00	PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964480	0,00	5.045,41	5.952.778,18 PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.045,41	0,00	PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964481	0,00	3.698,65	5.949.079,53 PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.698,65	0,00	PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964482	0,00	4.374,60	5.944.704,93 PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.374,60	0,00	PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4964483	0,00	4.968,25	5.939.736,68 PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.968,25	0,00	PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964484	0,00	1.788,63	5.937.948,05 PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.788,63	0,00	PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964485	0,00	2.875,62	5.935.072,43 PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.875,62	0,00	PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964486	0,00	3.328,56	5.931.743,87 PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964487	0,00	4.298,70	5.927.445,17 PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.298,70	0,00	PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964488	0,00	4.916,11	5.922.529,06 PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.916,11	0,00	PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964489	0,00	3.356,99	5.919.172,07 PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.356,99	0,00	PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964490	0,00	4.261,59	5.914.910,48 PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.261,59	0,00	PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964491	0,00	3.411,41	5.911.499,07 PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.411,41	0,00	PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964492	0,00	3.577,19	5.907.921,88 PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.577,19	0,00	PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964493	0,00	6.728,20	5.901.193,68 PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			6.728,20	0,00	PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964494	0,00	5.499,53	5.895.694,15 PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.499,53	0,00	PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
30/10/2019	12970	4964495	0,00	3.328,56	5.892.365,59 PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964496	0,00	3.356,99	5.889.008,60 PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.356,99	0,00	PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964497	0,00	3.328,56	5.885.680,04 PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964498	0,00	3.730,11	5.881.949,93 PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.730,11	0,00	PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964499	0,00	4.925,67	5.877.024,26 PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			4.925,67	0,00	PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964500	0,00	3.411,41	5.873.612,85 PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.411,41	0,00	PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964501	0,00	1.595,46	5.872.017,39 PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.595,46	0,00	PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964502	0,00	3.328,56	5.868.688,83 PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.328,56	0,00	PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964503	0,00	714,40	5.867.974,43 PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19
	12970	4964504	0,00	1.176,00	5.866.798,43 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.176,00	0,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19
	12970	4964505	0,00	65,96	5.866.732,47 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			65,96	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
30/10/2019	12970	4964506	0,00	2,30	5.866.730,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
	12970	4964507	0,00	37.289,60	5.829.440,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			37.289,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
	12970	4964508	0,00	10.880,00	5.818.560,57	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			10.880,00	0,00		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19
	12970	4964509	0,00	5.111,80	5.813.448,77	PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.111,80	0,00		PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964570	146.305,98	0,00	5.959.754,75	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	146.305,98		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12970	4964571	5.087.232,24	0,00	11.046.986,99	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	5.087.232,24		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
31/10/2019	12970	4963329	0,00	4,70	11.046.982,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963330	0,00	2,52	11.046.979,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4964510	0,00	873,75	11.046.106,02	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			873,75	0,00		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19
	12970	4964511	0,00	868,68	11.045.237,34	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			868,68	0,00		PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
	12970	4964512	0,00	513,31	11.044.724,03	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			513,31	0,00		PGTO TUBO COMUNICACAO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.634.671,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INTELIGENTE 4862/19
31/10/2019	12970	4964569	12.864,08	0,00	11.057.588,11 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	12.864,08	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			8.487.494,66	9.064.578,04	11.057.588,11 <<===== 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: 34.574,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963260	2.597,80	0,00	37.172,68 10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80	10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
	12970	4963261	0,00	6,30	37.166,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00	TARIFA BANCARIA
25/10/2019	12970	4963318	0,00	99,00	37.067,38 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963319	0,00	4,50	37.062,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,50	0,00	TARIFA BANCARIA
			2.597,80	109,80	37.062,88 <<===== 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: -22.249,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	11825	4641358	4.794,67	0,00	-17.455,23 CHEQUE COMPENSADO 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.794,67	CHEQUE COMPENSADO 334999 GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO
02/10/2019	11825	4641361	2.763,65	0,00	-14.691,58 CHEQUE COMPENSADO 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.763,65	CHEQUE COMPENSADO 334728 PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
07/10/2019	11825	4641360	3.853,01	0,00	-10.838,57 CHEQUE COMPENSADO 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.853,01	CHEQUE COMPENSADO 334709 JELIQUE MEDEIROS SILVA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: -22.249,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2019	11825	4641359	3.431,65	0,00	-7.406,92 CHEQUE COMPENSADO 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.431,65	CHEQUE COMPENSADO 335298 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
			14.842,98	0,00	7.406,92- <<===== 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: 595.599,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963331	0,00	2.144,77	593.454,81 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.144,77	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC PABLO HENRIQUE
	12970	4963332	0,00	3.424,74	590.030,07 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.424,74	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ELIANE DA SILVA NAS
04/10/2019	12970	4963270	204,35	0,00	590.234,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	204,35	CREDITO DE JUROS
	12970	4963333	0,00	1.809,68	588.424,74 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARA JOSY
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.809,68	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARA JOSY
10/10/2019	12970	4963334	0,00	63.893,04	524.531,70 TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL RIBEIRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			63.893,04	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC RESC GENTIL RIBEIRO
11/10/2019	12970	4963335	0,00	7.098,70	517.433,00 TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.098,70	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG DENYSE GOULART
13/10/2019	12970	4963291	1.297,16	0,00	518.730,16 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.297,16	CREDITO DE JUROS
15/10/2019	12970	4963294	175,58	0,00	518.905,74 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	175,58	CREDITO DE JUROS
16/10/2019	12970	4963296	304,13	0,00	519.209,87 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	304,13	CREDITO DE JUROS
	12970	4963297	0,00	1,10	519.208,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 595.599,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2019	12970	4963298	0,00	1,10	519.207,67	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963299	0,00	1,10	519.206,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
17/10/2019	12970	4963301	0,00	1,10	519.205,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963302	0,00	1,10	519.204,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963303	0,00	1,10	519.203,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963336	0,00	11.482,50	507.720,77	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			11.482,50	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC MARILUZA
	12970	4963337	0,00	2.606,88	505.113,89	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.606,88	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC DOUGLAS
	12970	4963338	0,00	6.810,69	498.303,20	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			6.810,69	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA
18/10/2019	12970	4963339	0,00	2.890,29	495.412,91	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			2.890,29	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ALINE EVANGELISTA
	12970	4963340	0,00	7.229,02	488.183,89	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			7.229,02	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC CAROLINA GRUDTNER
	12970	4963341	0,00	8.471,72	479.712,17	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			8.471,72	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC ISABEL CRISTINA
21/10/2019	12970	4963308	0,00	4,40	479.707,77	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963342	0,00	56,35	479.651,42	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			56,35	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LUDMILA RODRIGUES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 595.599,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2019	12970	4963323	0,00	1,10	479.650,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963324	0,00	1,10	479.649,22 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963343	0,00	4.315,08	475.334,14 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.315,08	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LIDIANE
	12970	4963344	0,00	1.736,54	473.597,60 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.736,54	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC NARIANY
30/10/2019	12970	4963345	157.389,69	0,00	630.987,29 TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157.389,69	TRANSF CC HGG P/ F.RESC - SETEMBRO_2019
			159.370,91	123.983,20	630.987,29 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 12.809,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963260	0,00	2.597,80	10.211,20 10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	10 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA
31/10/2019	10823	4663979	25.798,00	0,00	36.009,20 TRANSFERENCIA - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
Contrapartida: 302701 - 1.3.1.01.0016			0,00	25.798,00	TRANSFERENCIA - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
			25.798,00	2.597,80	36.009,20 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 42.696,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4963289	0,00	194,92	42.502,05 RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			194,92	0,00	RESSARC PEQUENO VULTO - REC PROP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 42.696,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/10/2019	12970	4963290	7.098,70	0,00	49.600,75	TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.098,70		TRANSF F.RESC HEMORREDE - DENYSE GOULART
31/10/2019	10889	4668177	8.001,39	0,00	57.602,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	8.001,39		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
	10889	4668178	189,48	0,00	57.791,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
	10889	4668179	5.011,00	0,00	62.802,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.011,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668180	12,33	0,00	62.814,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			20.312,90	194,92	62.814,95	<<===== 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>	
10/10/2019	12970	4964518	0,00	131.601,17	-131.601,17	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			131.601,17	0,00		GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
14/10/2019	12970	4963861	1.140.784,80	0,00	1.009.183,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	1.140.784,80		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12970	4963862	299.959,11	0,00	1.309.142,74	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
	12970	4964572	0,00	299.959,11	1.009.183,63	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
	12970	4964573	0,00	1.140.784,80	-131.601,17	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.140.784,80	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/10/2019	12970	4964522	0,00	142.134,55	-273.735,72	RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
						RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			142.134,55	0,00		
30/10/2019	10823	4640231	131.601,17	0,00	-142.134,55	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
						GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	131.601,17		
	12970	4963860	146.305,98	0,00	4.171,43	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
						RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	146.305,98		
	12970	4963863	5.087.232,24	0,00	5.091.403,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
						RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	5.087.232,24		
	12970	4964570	0,00	146.305,98	4.945.097,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			146.305,98	0,00		
	12970	4964571	0,00	5.087.232,24	-142.134,55	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.087.232,24	0,00		
31/10/2019	10823	4652755	142.134,55	0,00	0,00	GLOSA CELG 09/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
						GLOSA CELG 09/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	142.134,55		
	12970	4963859	12.864,08	0,00	12.864,08	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
						RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	12.864,08		
	12970	4964569	0,00	12.864,08	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
						RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			12.864,08	0,00		
			6.960.881,93	6.960.881,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 36.035.175,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2019	10823	4647042	35.519,29	0,00	36.070.695,18	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO LANÇ. 4615348
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	35.519,29		EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO LANÇ. 4615348
	10823	4647043	52.031,89	0,00	36.122.727,07	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615349
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	52.031,89		EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615349
	10823	4647044	49.682,16	0,00	36.172.409,23	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615350
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	49.682,16		EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615350
	10823	4647045	9.484,28	0,00	36.181.893,51	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615351
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	9.484,28		EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615351
	10823	4647046	10.726,33	0,00	36.192.619,84	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ.4615352
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	10.726,33		EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ.4615352
14/10/2019	12004	4650134	1.140.784,80	0,00	37.333.404,64	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	1.140.784,80		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650135	299.959,11	0,00	37.633.363,75	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	299.959,11		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650136	5.087.232,24	0,00	42.720.595,99	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	5.087.232,24		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650137	12.864,08	0,00	42.733.460,07	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			0,00	12.864,08		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12970	4963861	0,00	1.140.784,80	41.592.675,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 36.035.175,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			1.140.784,80	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
14/10/2019	12970	4963862	0,00	299.959,11	41.292.716,16 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
30/10/2019	10823	4640231	0,00	131.601,17	41.161.114,99 GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			131.601,17	0,00	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	12970	4963860	0,00	146.305,98	41.014.809,01 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			146.305,98	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12970	4963863	0,00	5.087.232,24	35.927.576,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			5.087.232,24	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/10/2019	10823	4648589	6.029,02	0,00	35.933.605,79 DIFERENÇA GLOSA MÊS 08/2019 CONF. PLANILHA PREVISÃO DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	6.029,02	DIFERENÇA GLOSA MÊS 08/2019 CONF. PLANILHA PREVISÃO DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
	10822	4648590	6.810.387,66	0,00	42.743.993,45 SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.498.538,16	0,00	GLOSA SERVIDORES 10/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4652755	0,00	142.134,55	42.601.858,90 GLOSA CELG 09/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			142.134,55	0,00	GLOSA CELG 09/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
	10823	4660608	106.757,70	0,00	42.708.616,60 EST. AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES - LANÇ. 4373161
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	106.757,70	EST. AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES - LANÇ. 4373161
	10823	4660609	106.757,70	0,00	42.815.374,30 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			0,00	106.757,70	AJUSTE VALOR GLOSA DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 36.035.175,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
31/10/2019	12970	4963859	0,00	12.864,08	42.802.510,22 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			12.864,08	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
			13.728.216,26	6.960.881,93	42.802.510,22 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.773.477,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	10823	4647042	0,00	35.519,29	1.737.958,62 EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO LANÇ. 4615348
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			35.519,29	0,00	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO LANÇ. 4615348
	10823	4647043	0,00	52.031,89	1.685.926,73 EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615349
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			52.031,89	0,00	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615349
	10823	4647044	0,00	49.682,16	1.636.244,57 EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615350
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			49.682,16	0,00	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615350
	10823	4647045	0,00	9.484,28	1.626.760,29 EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615351
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			9.484,28	0,00	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ. 4615351
	10823	4647046	0,00	10.726,33	1.616.033,96 EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ.4615352
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			10.726,33	0,00	EST. RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO LANÇ.4615352
14/10/2019	12970	4963292	0,00	140.991,60	1.475.042,36 RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			140.991,60	0,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS RESCISÕES
			0,00	298.435,55	1.475.042,36 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963264	0,00	1.527.417,66	-1.527.417,66 RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.527.417,66	0,00	RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES
31/10/2019	12008	4660620	184.664,20	0,00	-1.342.753,46 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	184.664,20	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2019
	12008	4660621	427.788,46	0,00	-914.965,00 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	427.788,46	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2019
	12008	4660622	421.188,61	0,00	-493.776,39 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	421.188,61	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2019
	12008	4660623	445.042,38	0,00	-48.734,01 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	445.042,38	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2019
	12008	4660624	48.734,01	0,00	0,00 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 07/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	48.734,01	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 07/2019
	12008	4660625	819.603,69	0,00	819.603,69 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 08/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	819.603,69	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 08/2019
	12008	4660626	530.794,29	0,00	1.350.397,98 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

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: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	530.794,29		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 09/2019
31/10/2019	12008	4661089	1.021.704,83	0,00	2.372.102,81	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	1.021.704,83		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019
			3.899.520,47	1.527.417,66	2.372.102,81	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 302823 1.1.2.04.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: -1.717.283,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	10823	4662667	140.991,60	0,00	-1.576.291,42	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 08/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	140.991,60		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 08/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10823	4662668	52.031,89	0,00	-1.524.259,53	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 09/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	52.031,89		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 09/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10823	4662669	49.682,16	0,00	-1.474.577,37	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 10/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	49.682,16		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 10/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10823	4662670	35.519,29	0,00	-1.439.058,08	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 11/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	35.519,29		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 11/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302823 1.1.2.04.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: -1.717.283,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
			278.224,94	0,00	1.439.058,08-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 168.042,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	10823	4641262	0,00	109.178,48	58.864,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF ADIANTAMENTO DE ESTOQUE
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF ADIANTAMENTO DE ESTOQUE
17/10/2019	12970	4964322	1.500,00	0,00	60.364,21	PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4690/19
	12970	4964323	1.550,12	0,00	61.914,33	PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO CLAYTON ALVES DA SILVA 4689/2019
30/10/2019	12970	4964530	0,00	142,80	61.771,53	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946						BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019
31/10/2019	12970	4964545	0,00	86,00	61.685,53	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802						BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019
	12970	4964561	0,00	180,00	61.505,53	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946						BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019
	12970	4964565	0,00	272,00	61.233,53	BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019
Contrapartida: 2674 - 2.1.2.01.1685						BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019
	12970	4964567	0,00	171,47	61.062,06	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155						BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019
			3.050,12	110.030,75	61.062,06	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963882	1.523,85	0,00	181.152,10 PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.523,85	PGTO FERIAS THALITA HYODO 4433/19
	12970	4963883	3.327,00	0,00	184.479,10 PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.327,00	PGTO FERIAS KATIA CRISTINA 433/19
	12970	4963884	3.771,80	0,00	188.250,90 PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.771,80	PGTO FERIAS THAIS BRIGIDA 4433/19
09/10/2019	12970	4964152	10.636,08	0,00	198.886,98 PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.636,08	PGTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS OUTUBRO 2019 4433/19
17/10/2019	12970	4964320	5.431,12	0,00	204.318,10 PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.431,12	PGTO FERIAS RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA 4433/19
30/10/2019	12970	4964452	3.468,29	0,00	207.786,39 PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.468,29	PGTO FERIAS LIVIA ROSA NOVEMBRO/2019 4936/19
	12970	4964453	3.413,87	0,00	211.200,26 PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.413,87	PGTO FERIAS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964454	3.850,25	0,00	215.050,51 PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.850,25	PGTO FERIAS ANDREIA TAVARES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964455	6.703,14	0,00	221.753,65 PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.703,14	PGTO FERIAS ANNA CAROLINA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964456	3.598,53	0,00	225.352,18 PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.598,53	PGTO FERIAS AURELIANA CARVALHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964457	2.737,26	0,00	228.089,44 PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.737,26	PGTO FERIAS CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964458	1.595,46	0,00	229.684,90 PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.595,46	PGTO FERIAS DAIANE BORGES NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4964459	3.328,56	0,00	233.013,46 PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.328,56	PGTO FERIAS DERILENE PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964460	3.439,85	0,00	236.453,31 PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.439,85	PGTO FERIAS DIOGO MARAL NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964461	3.204,01	0,00	239.657,32 PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.204,01	PGTO FERIASDINA GOMES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964462	4.916,11	0,00	244.573,43 PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.916,11	PGTO FERIAS ELIELZA PEREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964463	3.439,85	0,00	248.013,28 PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.439,85	PGTO FERIAS ELZA AUGUSTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964464	3.735,81	0,00	251.749,09 PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.735,81	PGTO FERIAS EMYLLE JULIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964465	2.572,42	0,00	254.321,51 PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.572,42	PGTO FERIAS EUGENIA FELICIANO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964466	1.861,58	0,00	256.183,09 PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.861,58	PGTO FERIAS FABIO VEIGA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964467	3.496,73	0,00	259.679,82 PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.496,73	PGTO FERIAS FERNANDA HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964468	11.240,32	0,00	270.920,14 PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.240,32	PGTO FERIAS GRACIELY FERNANDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964469	3.411,41	0,00	274.331,55 PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.411,41	PGTO FERIAS IRENE MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964470	11.232,79	0,00	285.564,34 PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.232,79	PGTO FERIAS ISRAEL GUILHARDE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
30/10/2019	12970	4964471	3.791,95	0,00	289.356,29 PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.791,95	PGTO FERIAS IVONETE BISPO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964472	3.328,56	0,00	292.684,85 PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.328,56	PGTO FERIAS JAQUELINE CRISTIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964473	2.417,32	0,00	295.102,17 PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.417,32	PGTO FERIAS JESSICA MARTINS NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964474	3.411,41	0,00	298.513,58 PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.411,41	PGTO FERIAS JOANA GONALVES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964475	1.961,06	0,00	300.474,64 PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.961,06	PGTO FERIAS JOAO PAULO EVANGELISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964476	4.383,84	0,00	304.858,48 PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.383,84	PGTO FERIAS JOELSON FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964477	3.328,56	0,00	308.187,04 PGTO FERIAS JONISCHELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.328,56	PGTO FERIAS JONISCHELIA DE SOUSA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964478	2.439,62	0,00	310.626,66 PGTO FERIAS JULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.439,62	PGTO FERIAS JULIANA COELHO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964479	1.582,00	0,00	312.208,66 PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.582,00	PGTO FERIAS LARISSA SALCIDES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964480	5.045,41	0,00	317.254,07 PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.045,41	PGTO FERIAS LARISSY CINTRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964481	3.698,65	0,00	320.952,72 PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.698,65	PGTO FERIAS LETICIA VILA NOVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/10/2019	12970	4964482	4.374,60	0,00	325.327,32 PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.374,60	PGTO FERIAS LIDUINA MOTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964483	4.968,25	0,00	330.295,57 PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.968,25	PGTO FERIAS LIVIA PINHEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964484	1.788,63	0,00	332.084,20 PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.788,63	PGTO FERIAS LUCIMEIRE NUNES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964485	2.875,62	0,00	334.959,82 PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.875,62	PGTO FERIAS LUIS HENRIQUE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964486	3.328,56	0,00	338.288,38 PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.328,56	PGTO FERIAS MAISA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964487	4.298,70	0,00	342.587,08 PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.298,70	PGTO FERIAS MARCIA DE MENEZES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964488	4.916,11	0,00	347.503,19 PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.916,11	PGTO FERIAS MARIANA BATISTA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964489	3.356,99	0,00	350.860,18 PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.356,99	PGTO FERIAS MARLY ANDRADE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964490	4.261,59	0,00	355.121,77 PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.261,59	PGTO FERIAS MARTA MOREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964491	3.411,41	0,00	358.533,18 PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.411,41	PGTO FERIAS MAYARA PIRES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964492	3.577,19	0,00	362.110,37 PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.577,19	PGTO FERIAS NARA RUBIA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964493	6.728,20	0,00	368.838,57 PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO FERIAS PRISCILLA RODRIGUES NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.728,20	
30/10/2019	12970	4964494	5.499,53	0,00	374.338,10 PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.499,53	PGTO FERIAS RAPHAEL DO NASCIMENTO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964495	3.328,56	0,00	377.666,66 PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.328,56	PGTO FERIAS REGINA CAMELO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964496	3.356,99	0,00	381.023,65 PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.356,99	PGTO FERIAS SAMANTA MIRELI NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964497	3.328,56	0,00	384.352,21 PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.328,56	PGTO FERIAS SELMA CRISTYNA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964498	3.730,11	0,00	388.082,32 PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.730,11	PGTO FERIAS SELMA FRANCA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964499	4.925,67	0,00	393.007,99 PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.925,67	PGTO FERIAS TULIO GRAZIANE NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964500	3.411,41	0,00	396.419,40 PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.411,41	PGTO FERIAS VALTECIO RIBEIRO NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964501	1.595,46	0,00	398.014,86 PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.595,46	PGTO FERIAS VANEIDE FERREIRA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964502	3.328,56	0,00	401.343,42 PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.328,56	PGTO FERIAS ZIRLENE SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
	12970	4964509	5.111,80	0,00	406.455,22 PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.111,80	PGTO FERIAS ALESSANDRA DA SILVA NOVEMBRO/2019 - 4936/19
31/10/2019	12016	4660619	0,00	200.104,63	206.350,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

<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		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 179.628,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			226.826,97	200.104,63	206.350,59 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963365	98.919,18	0,00	631.762,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	98.919,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738
	12970	4963405	4.082,00	0,00	635.844,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	4.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381
02/10/2019	12970	4963563	78,60	0,00	635.923,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			73,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	152,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
	12970	4963564	1.425,91	0,00	637.348,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			79,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	1.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
02/10/2019	12970	4963602	106,43	0,00	637.455,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			97,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	203,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
03/10/2019	12970	4963616	9.983,37	0,00	647.438,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			254,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	10.237,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
	12970	4963650	1.940,00	0,00	649.378,74 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865
Contrapartida: 1427 - 2.1.2.01.0654			0,00	1.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865
04/10/2019	12970	4963549	1.552,80	0,00	650.931,54 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			0,00	1.552,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365
	12970	4963550	114,78	0,00	651.046,32 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.683,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida: 302956 - 2.1.2.01.5848			0,00	2.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
	12970	4963551	43,74	0,00	651.090,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.433,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	2.477,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2019	12970	4963474	8.422,80	0,00	659.512,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			556,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	8.979,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
	12970	4963557	6.118,00	0,00	665.630,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	13.121,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
	12970	4963636	97.076,17	0,00	762.707,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.198,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	111.274,43		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
07/10/2019	12970	4963407	2.166,48	0,00	764.873,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	2.166,48		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263
08/10/2019	12970	4963376	16.000,00	0,00	780.873,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229
Contrapartida: 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	16.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229
	12970	4963515	3.062,40	0,00	783.935,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			46.265,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	49.328,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4963644	10.199,70	0,00	794.135,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 877164
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 877164
09/10/2019	12044	4674792	30,00	0,00	794.165,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674793	30,00	0,00	794.195,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674797	28,00	0,00	794.223,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	28,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674808	56,00	0,00	794.279,61 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	56,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12970	4963442	12.948,30	0,00	807.227,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	23.368,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
10/10/2019	12970	4963409	20.363,75	0,00	827.591,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.852,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	31.216,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
	12970	4963450	741,80	0,00	828.333,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	741,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609
	12970	4963552	22.556,32	0,00	850.889,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.435,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	27.991,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2019	12970	4963595	3.381,74	0,00	854.271,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933
Contrapartida: 302957 - 2.1.2.01.5849			0,00	3.381,74		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933
11/10/2019	12970	4963384	2.220,00	0,00	856.491,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	2.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562
	12970	4963466	149,70	0,00	856.641,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			180,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
Contrapartida: 302616 - 2.1.2.01.5445			0,00	330,08		REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
	12970	4963594	1.276,33	0,00	857.917,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			0,00	1.276,33		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760
	12970	4963639	10.527,61	0,00	868.445,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			0,00	10.527,61		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767
13/10/2019	12044	4674798	3.922,20	0,00	872.367,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.922,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674799	120,00	0,00	872.487,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674800	4.785,38	0,00	877.272,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.785,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674801	3.375,18	0,00	880.647,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	3.375,18		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/10/2019	12044	4674794	17.592,96	0,00	898.240,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	17.592,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12970	4963470	487,80	0,00	898.728,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4791
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			0,00	487,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
14/10/2019	12970	4963509	897,90	0,00	899.626,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	897,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204
	12970	4963641	592,80	0,00	900.219,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	592,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203
	12970	4963659	440,00	0,00	900.659,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929
	12970	4963682	487,80	0,00	901.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			0,00	487,80		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802
15/10/2019	12970	4963637	4.242,17	0,00	905.389,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101
Contrapartida: 302262 - 2.1.2.01.4018			0,00	4.242,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101
16/10/2019	12044	4674803	254,08	0,00	905.643,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	254,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12970	4963609	675,00	0,00	906.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	675,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454
17/10/2019	12970	4963347	4.377,60	0,00	910.696,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	4.377,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492
	12970	4963485	26.957,00	0,00	937.653,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 165969

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1923 - 2.1.2.01.1043			0,00	26.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 165969
18/10/2019	12970	4963526	732,36	0,00	938.385,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 66389
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	732,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 66389
19/10/2019	12970	4963386	4.590,00	0,00	942.975,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	4.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130
21/10/2019	12970	4963364	30,00	0,00	943.005,39 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085
Contrapartida: 30004 - 2.1.2.01.1673			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085
	12970	4963394	330,96	0,00	943.336,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			86,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	417,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
	12970	4963428	3.030,16	0,00	946.366,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.806,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	6.836,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
	12970	4963565	150,00	0,00	946.516,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.203,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	9.353,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
22/10/2019	12970	4963657	1.371,90	0,00	947.888,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	1.371,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442
23/10/2019	12970	4963484	2.550,00	0,00	950.438,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660
24/10/2019	12044	4674804	263,32	0,00	950.701,73 NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	263,32	NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000
25/10/2019	12970	4963396	262,20	0,00	950.963,93 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	262,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246
27/10/2019	12044	4674802	1.435,62	0,00	952.399,55 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.435,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674807	1.875,10	0,00	954.274,65 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.875,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2019	12970	4963545	90,00	0,00	954.364,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 57228
Contrapartida: 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 57228
29/10/2019	12044	4674795	1.089,50	0,00	955.454,15 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.089,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674796	1.435,62	0,00	956.889,77 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.435,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674805	2.531,38	0,00	959.421,15 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.531,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12970	4963429	4.635,00	0,00	964.056,15 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151
Contrapartida: 2474 - 2.1.2.01.6006			0,00	4.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151
	12970	4963548	2.790,00	0,00	966.846,15 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147
Contrapartida: 2474 - 2.1.2.01.6006			0,00	2.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147
	12970	4963572	6.573,36	0,00	973.419,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	6.573,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190
30/10/2019	12970	4963449	7.270,67	0,00	980.690,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435
Contrapartida: 300624 - 2.1.2.01.2620			0,00	7.270,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435
	12970	4963525	585,95	0,00	981.276,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.789,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
Contrapartida:	300711 - 2.1.2.01.2701		0,00	2.375,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
31/10/2019	12045	4674829	0,00	54,00	981.222,13 DEVOLUçõES DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.254783
Contrapartida:	302801 - 2.1.2.01.5706		54,00	0,00	DEVOLUçõES DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.254783
	12045	4674832	0,00	798,00	980.424,13 DEVOLUçõES DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.877604
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		798,00	0,00	DEVOLUçõES DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.877604
	12045	4674834	0,00	429.546,30	550.877,83 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		429.546,30	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674835	0,00	75,60	550.802,23 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		75,60	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674836	0,00	12,27	550.789,96 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		12,27	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674837	0,00	12,39	550.777,57 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		12,39	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674839	0,00	278,64	550.498,93 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		278,64	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674840	11,92	0,00	550.510,85 DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,92	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674841	0,00	65.590,34	484.920,51 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		65.590,34	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
	12045	4674842	0,00	0,63	484.919,88 MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,63	0,00	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	12045	4674843	0,00	11,45	484.908,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			11,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674845	0,00	72,27	484.836,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			72,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674846	0,00	4,98	484.831,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			4,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674848	0,00	263,32	484.567,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			263,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674849	0,00	204,40	484.363,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			204,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674850	0,00	8,51	484.354,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			8,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674851	20,29	0,00	484.375,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	20,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674852	0,07	0,00	484.375,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674853	1,10	0,00	484.376,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674854	15,98	0,00	484.392,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674855	105,40	0,00	484.497,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	105,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674856	0,00	13,41	484.484,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			13,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674857	1.284,48	0,00	485.768,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.284,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674858	0,00	173,58	485.595,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			173,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674859	0,34	0,00	485.595,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674860	0,00	0,85	485.594,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674861	1,22	0,00	485.595,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674862	0,00	3,14	485.592,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674863	0,97	0,00	485.593,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674864	1,92	0,00	485.595,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674865	0,76	0,00	485.596,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674866	64,99	0,00	485.661,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	64,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674867	93,15	0,00	485.754,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	93,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674868	0,00	93,15	485.661,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		93,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674869	73,85	0,00	485.735,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	73,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674870	152,61	0,00	485.887,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	152,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674871	160,34	0,00	486.048,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	160,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674872	23,68	0,00	486.071,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	23,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674873	217,90	0,00	486.289,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	217,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674874	6,54	0,00	486.296,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674875	0,13	0,00	486.296,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674876	0,27	0,00	486.296,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674877	0,75	0,00	486.297,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674878	32,04	0,00	486.329,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	32,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674879	0,00	544,60	485.785,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		544,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674880	3,39	0,00	485.788,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674881	1,90	0,00	485.790,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674882	0,99	0,00	485.791,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674883	2,52	0,00	485.793,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674884	1,60	0,00	485.795,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674885	0,99	0,00	485.796,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674886	3,56	0,00	485.799,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674887	90,92	0,00	485.890,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	90,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674888	1,08	0,00	485.891,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674889	45,93	0,00	485.937,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	45,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674890	0,20	0,00	485.938,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674891	0,29	0,00	485.938,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674892	7,21	0,00	485.945,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674893	35,92	0,00	485.981,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	35,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674894	126,37	0,00	486.107,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	126,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674895	0,00	42,69	486.065,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			42,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674896	248,64	0,00	486.313,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	248,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674897	0,00	663,03	485.650,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			663,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674898	24,88	0,00	485.675,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674899	0,00	13,82	485.661,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			13,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674900	65,54	0,00	485.727,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	65,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674901	0,00	91,75	485.635,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			91,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674902	2,09	0,00	485.637,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674903	14,10	0,00	485.651,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674904	1,25	0,00	485.653,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674905	0,67	0,00	485.653,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674906	0,28	0,00	485.654,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674907	0,15	0,00	485.654,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674908	1,01	0,00	485.655,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674909	0,70	0,00	485.655,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674910	11,70	0,00	485.667,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674911	68,21	0,00	485.735,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	68,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674912	1,16	0,00	485.736,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674913	19,19	0,00	485.756,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	19,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674914	0,44	0,00	485.756,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674915	67,50	0,00	485.824,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	67,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674916	0,21	0,00	485.824,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674917	0,00	0,85	485.823,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674918	24,08	0,00	485.847,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	24,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674919	0,00	0,43	485.847,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674920	6,30	0,00	485.853,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674921	11,31	0,00	485.864,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674922	0,14	0,00	485.864,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674923	2,15	0,00	485.867,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674924	0,00	181,73	485.685,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			181,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674925	0,45	0,00	485.685,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674926	0,58	0,00	485.686,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

<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 10/2019	
31/10/2019	12045	4674927	0,11	0,00	485.686,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674928	0,20	0,00	485.686,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674929	2,70	0,00	485.689,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674930	0,96	0,00	485.690,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674931	0,66	0,00	485.690,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674932	23,30	0,00	485.714,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	23,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674933	0,97	0,00	485.715,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674934	3,18	0,00	485.718,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674935	6,86	0,00	485.725,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674936	82,37	0,00	485.807,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	82,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674937	0,07	0,00	485.807,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674938	9,96	0,00	485.817,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

<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	9,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	12045	4674939	0,00	2,49	485.815,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		2,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674940	0,57	0,00	485.815,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674941	0,00	4,53	485.811,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		4,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674942	31,45	0,00	485.842,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	31,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674943	9,08	0,00	485.851,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	9,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674944	0,00	30,86	485.820,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		30,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674945	1,40	0,00	485.822,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674946	201,46	0,00	486.023,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	201,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674947	2,71	0,00	486.026,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674948	0,14	0,00	486.026,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	
	12045	4674949	0,64	0,00	486.027,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674950	103,96	0,00	486.131,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	103,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674951	4,39	0,00	486.135,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674952	0,55	0,00	486.136,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674953	0,02	0,00	486.136,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674954	45,83	0,00	486.181,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	45,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674955	0,13	0,00	486.182,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674956	1,26	0,00	486.183,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674957	0,78	0,00	486.184,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674958	4,86	0,00	486.188,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674959	0,35	0,00	486.189,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674960	969,20	0,00	487.158,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	969,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674961	0,00	183,81	486.974,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			183,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674962	38,79	0,00	487.013,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	38,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674963	0,00	5,82	487.007,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			5,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674964	0,00	0,56	487.007,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674965	12,05	0,00	487.019,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674966	0,00	34,66	486.984,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			34,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674967	0,38	0,00	486.984,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674968	0,36	0,00	486.985,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674969	0,53	0,00	486.985,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674970	0,07	0,00	486.985,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674971	0,19	0,00	486.986,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674972	0,11	0,00	486.986,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674973	2,34	0,00	486.988,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674974	0,28	0,00	486.988,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674975	28,36	0,00	487.017,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	28,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674976	0,64	0,00	487.017,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674977	6,46	0,00	487.024,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674978	10,32	0,00	487.034,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	10,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674979	0,24	0,00	487.034,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674980	0,40	0,00	487.035,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674981	19,04	0,00	487.054,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	19,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674982	174,19	0,00	487.228,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674983	0,00	107,19	487.121,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		107,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674984	1,36	0,00	487.122,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674985	19,66	0,00	487.142,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674986	1,36	0,00	487.143,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674987	0,16	0,00	487.143,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674988	0,49	0,00	487.144,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674989	3,40	0,00	487.147,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674990	0,14	0,00	487.147,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674991	6,12	0,00	487.153,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674992	0,79	0,00	487.154,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674993	0,21	0,00	487.154,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674994	77,04	0,00	487.231,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	77,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674995	4,36	0,00	487.236,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674996	0,28	0,00	487.236,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674997	111,25	0,00	487.347,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	111,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674998	0,00	33,37	487.314,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			33,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674999	0,81	0,00	487.315,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675000	54,00	0,00	487.369,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	54,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675001	0,00	54,00	487.315,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			54,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675002	870,11	0,00	488.185,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	870,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675003	0,20	0,00	488.185,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675004	2,32	0,00	488.187,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675005	0,85	0,00	488.188,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675006	0,04	0,00	488.188,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675007	0,28	0,00	488.189,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675008	0,44	0,00	488.189,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 532.843,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4675009	121,88	0,00	488.311,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	121,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675010	0,00	0,97	488.310,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675013	0,61	0,00	488.311,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675014	0,41	0,00	488.311,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675015	0,00	18,63	488.292,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		18,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963554	4.130,34	0,00	492.423,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044
Contrapartida:	1413 - 2.1.2.01.0641		0,00	4.130,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044
			458.812,96	499.233,02	492.423,19 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963399	934,84	0,00	470.683,37 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9190
Contrapartida:	1975 - 2.1.2.01.1079		0,00	934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9190
	12970	4963524	333,30	0,00	471.016,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261
Contrapartida:	300509 - 2.1.2.01.2342		0,00	333,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
02/10/2019	12970	4963494	4.686,00	0,00	475.702,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	4.686,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267
	12970	4963496	23.225,10	0,00	498.927,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	23.225,10		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273
	12970	4963563	73,44	0,00	499.001,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			78,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	152,04		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
	12970	4963564	79,09	0,00	499.080,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.425,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	1.505,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
	12970	4963602	97,20	0,00	499.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			106,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	203,63		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
03/10/2019	12970	4963616	254,25	0,00	499.431,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9.983,37	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida:	301126 - 2.1.2.01.3073		0,00	10.237,62	
04/10/2019	12970	4963420	25.050,00	0,00	524.481,75 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546
Contrapartida:	301027 - 2.1.2.01.2975		0,00	25.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546
	12970	4963550	2.683,35	0,00	527.165,10 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		114,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida:	302956 - 2.1.2.01.5848		0,00	2.798,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
	12970	4963551	2.433,35	0,00	529.598,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		43,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida:	302879 - 2.1.2.01.5773		0,00	2.477,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
05/10/2019	12970	4963474	556,80	0,00	530.155,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8.422,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	8.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
	12970	4963557	7.003,00	0,00	537.158,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6.118,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida:	1497 - 2.1.2.01.0713		0,00	13.121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
	12970	4963636	14.198,26	0,00	551.356,51 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		97.076,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
			0,00	111.274,43	
07/10/2019	12970	4963367	250,50	0,00	551.607,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4284
			0,00	250,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4284
08/10/2019	12970	4963410	162,00	0,00	551.769,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558
			0,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558
	12970	4963472	5.934,72	0,00	557.703,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867
			0,00	5.934,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867
	12970	4963498	2.820,00	0,00	560.523,73 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213
			0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213
	12970	4963515	46.265,80	0,00	606.789,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
			3.062,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
			0,00	49.328,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
09/10/2019	12970	4963375	4.250,00	0,00	611.039,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680
			0,00	4.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680
	12970	4963442	10.420,00	0,00	621.459,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
			12.948,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
			0,00	23.368,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
	12970	4963453	1.080,00	0,00	622.539,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 113677
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113677
			0,00	1.080,00	
09/10/2019	12970	4963508	5.000,00	0,00	627.539,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334
			0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334
10/10/2019	12970	4963406	6.210,00	0,00	633.749,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918
			0,00	6.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918
	12970	4963409	10.852,45	0,00	644.601,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
			20.363,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
			0,00	31.216,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
	12970	4963552	5.435,20	0,00	650.037,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
			22.556,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
			0,00	27.991,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
	12970	4963553	2.008,50	0,00	652.045,68 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301
			0,00	2.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301
11/10/2019	12970	4963466	180,38	0,00	652.226,06 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
			149,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
			0,00	330,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
	12970	4963519	4.211,29	0,00	656.437,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869
			0,00	4.211,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869
	12970	4963520	26.950,76	0,00	683.388,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	26.950,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826
11/10/2019	12970	4963535	2.200,00	0,00	685.588,11 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552
Contrapartida: 301027 - 2.1.2.01.2975			0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552
14/10/2019	12970	4963444	1.950,00	0,00	687.538,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416
15/10/2019	12970	4963652	1.220,00	0,00	688.758,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415
Contrapartida: 3269 - 2.1.2.01.1460			0,00	1.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415
16/10/2019	12970	4963359	1.527,20	0,00	690.285,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788
Contrapartida: 26014 - 2.1.2.01.1626			0,00	1.527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788
18/10/2019	12970	4963506	1.500,00	0,00	691.785,31 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICELAN SANTORO QUIMICA 5681
Contrapartida: 2461 - 2.1.2.01.5993			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICELAN SANTORO QUIMICA 5681
	12970	4963604	4.383,96	0,00	696.169,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	4.383,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981
	12970	4963658	4.140,00	0,00	700.309,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	4.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949
19/10/2019	12970	4963558	2.100,00	0,00	702.409,27 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026
21/10/2019	12970	4963394	86,40	0,00	702.495,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			330,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	417,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
21/10/2019	12970	4963428	3.806,00	0,00	706.301,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.030,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	6.836,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
	12970	4963465	720,00	0,00	707.021,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940
Contrapartida: 301936 - 2.1.2.01.3853			0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940
	12970	4963565	9.203,51	0,00	716.225,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	9.353,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
	12970	4963566	350,40	0,00	716.575,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270
	12970	4963567	350,40	0,00	716.925,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	350,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265
	12970	4963606	509,25	0,00	717.435,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	509,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269
	12970	4963608	13.029,00	0,00	730.464,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			0,00	13.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772
22/10/2019	12970	4963354	1.800,00	0,00	732.264,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087
	12970	4963358	720,00	0,00	732.984,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	12970	4963539	8.730,00	0,00	741.714,23 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146
Contrapartida: 301476 - 2.1.2.01.3410			0,00	8.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146
23/10/2019	12970	4963401	1.950,00	0,00	743.664,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091
Contrapartida: 1859 - 2.1.2.01.0979			0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091
	12970	4963516	671,70	0,00	744.335,93 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564
Contrapartida: 1596 - 2.1.2.01.0758			0,00	671,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564
25/10/2019	12044	4674806	108,00	0,00	744.443,93 NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	108,00	NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1
	12970	4963346	4.333,50	0,00	748.777,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.501,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	5.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
	12970	4963663	2.217,00	0,00	750.994,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	2.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715
28/10/2019	12970	4963373	6.390,00	0,00	757.384,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945
	12970	4963412	7.390,00	0,00	764.774,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386946
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	7.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386946
	12970	4963471	4.272,00	0,00	769.046,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 64807
Contrapartida: 1499 - 2.1.2.01.0715			0,00	4.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 64807
29/10/2019	12970	4963393	13.949,00	0,00	782.995,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	13.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	12970	4963654	3.129,84	0,00	786.125,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833
Contrapartida: 3289 - 2.1.2.01.1480			0,00	3.129,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833
30/10/2019	12970	4963525	1.789,34	0,00	787.914,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			585,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	2.375,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
31/10/2019	10846	4663988	1.513,14	0,00	789.427,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			0,00	1.513,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
	12045	4674817	0,00	598,66	788.829,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			598,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674830	0,00	3.462,80	785.366,29 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			3.462,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496
	12045	4674831	0,00	315,00	785.051,29 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			315,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.292496
	12045	4674833	0,00	284.916,99	500.134,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			284.916,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674844	0,00	267,52	499.866,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			267,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963529	621,70	0,00	500.488,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015
Contrapartida: 300549 - 2.1.2.01.2372			0,00	621,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015
	12970	4963679	5.580,00	0,00	506.068,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	5.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 469.748,53

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2019	12970	4963363	2.330,00	0,00	134.215,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120
	12970	4963368	455,00	0,00	134.670,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300
	12970	4963369	415,00	0,00	135.085,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650
	12970	4963404	2.330,00	0,00	137.415,99	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
	12970	4963458	178,00	0,00	137.593,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498
	12970	4963486	415,00	0,00	138.008,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414
	12970	4963487	1.160,00	0,00	139.168,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654
	12970	4963517	960,00	0,00	140.128,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555
	12970	4963518	960,00	0,00	141.088,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561
	12970	4963528	1.160,00	0,00	142.248,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653
04/10/2019	12970	4963569	480,00	0,00	142.728,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566
	12970	4963570	2.330,00	0,00	145.058,99 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
	12970	4963575	455,00	0,00	145.513,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298
	12970	4963576	415,00	0,00	145.928,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722
	12970	4963607	2.330,00	0,00	148.258,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567
	12970	4963610	1.160,00	0,00	149.418,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721
	12970	4963631	178,00	0,00	149.596,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491
	12970	4963655	2.330,00	0,00	151.926,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556
	12970	4963660	455,00	0,00	152.381,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296
	12970	4963661	1.160,00	0,00	153.541,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727
08/10/2019	12970	4963378	1.390,00	0,00	154.931,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319
	12970	4963379	1.390,00	0,00	156.321,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821
	12970	4963390	89,00	0,00	156.410,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555
	12970	4963417	1.390,00	0,00	157.800,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831
	12970	4963418	695,00	0,00	158.495,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770
	12970	4963419	1.390,00	0,00	159.885,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769
	12970	4963426	89,00	0,00	159.974,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499
	12970	4963427	89,00	0,00	160.063,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556
	12970	4963454	1.390,00	0,00	161.453,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767
	12970	4963464	89,00	0,00	161.542,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4963491	695,00	0,00	162.237,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832
	12970	4963492	1.390,00	0,00	163.627,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846
	12970	4963493	1.390,00	0,00	165.017,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847
	12970	4963500	178,00	0,00	165.195,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503
	12970	4963534	695,00	0,00	165.890,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833
	12970	4963544	89,00	0,00	165.979,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557
	12970	4963580	695,00	0,00	166.674,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818
	12970	4963591	89,00	0,00	166.763,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501
	12970	4963592	178,00	0,00	166.941,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553
	12970	4963619	1.390,00	0,00	168.331,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828
	12970	4963620	1.390,00	0,00	169.721,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SURGICAL LTDA 155829	
08/10/2019	12970	4963621	695,00	0,00	170.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320
	12970	4963634	89,00	0,00	170.505,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502
	12970	4963635	89,00	0,00	170.594,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554
	12970	4963669	1.390,00	0,00	171.984,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768
	12970	4963670	1.390,00	0,00	173.374,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822
	12970	4963677	89,00	0,00	173.463,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558
09/10/2019	12970	4963370	415,00	0,00	173.878,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781
	12970	4963388	89,00	0,00	173.967,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531
	12970	4963460	89,00	0,00	174.056,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529
	12970	4963527	1.160,00	0,00	175.216,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9842
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 9842	
09/10/2019	12970	4963589	89,00	0,00	175.305,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530
	12970	4963611	415,00	0,00	175.720,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741
	12970	4963612	1.160,00	0,00	176.880,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843
	12970	4963632	89,00	0,00	176.969,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526
	12970	4963633	89,00	0,00	177.058,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528
10/10/2019	12970	4963377	1.390,00	0,00	178.448,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112
	12970	4963414	1.390,00	0,00	179.838,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113
	12970	4963415	1.390,00	0,00	181.228,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020
	12970	4963446	480,00	0,00	181.708,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309
	12970	4963489	1.390,00	0,00	183.098,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4963490	1.390,00	0,00	184.488,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115
	12970	4963531	1.390,00	0,00	185.878,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109
	12970	4963578	695,00	0,00	186.573,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114
	12970	4963579	1.390,00	0,00	187.963,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111
	12970	4963617	695,00	0,00	188.658,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116
	12970	4963618	695,00	0,00	189.353,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110
	12970	4963666	695,00	0,00	190.048,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119
	12970	4963667	695,00	0,00	190.743,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118
11/10/2019	12970	4963355	273,00	0,00	191.016,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949
	12970	4963403	345,00	0,00	191.361,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341
	12970	4963411	1.160,00	0,00	192.521,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895
11/10/2019	12970	4963438	7.500,00	0,00	200.021,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913
Contrapartida: 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	7.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913
	12970	4963451	1.380,00	0,00	201.401,99 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891
	12970	4963467	393,00	0,00	201.794,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554
	12970	4963468	2.480,40	0,00	204.275,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18503
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	2.480,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18503
	12970	4963546	1.755,00	0,00	206.030,39 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	1.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552
	12970	4963574	1.160,00	0,00	207.190,39 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890
	12970	4963600	55,00	0,00	207.245,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937
	12970	4963614	58,00	0,00	207.303,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547
	12970	4963615	58,00	0,00	207.361,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567
Contrapartida:	1758	2.1.2.01.0897	0,00	58,00	
14/10/2019	12970	4963400	126,00	0,00	207.487,39 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43483
Contrapartida:	20003	2.1.2.01.1104	0,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43483
	12970	4963402	143,00	0,00	207.630,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940
Contrapartida:	1436	2.1.2.01.0658	0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940
	12970	4963437	360,00	0,00	207.990,39 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43729
Contrapartida:	20003	2.1.2.01.1104	0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43729
	12970	4963439	143,00	0,00	208.133,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389
Contrapartida:	1436	2.1.2.01.0658	0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389
	12970	4963440	183,00	0,00	208.316,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180
Contrapartida:	1436	2.1.2.01.0658	0,00	183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180
	12970	4963479	65,00	0,00	208.381,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386
Contrapartida:	1436	2.1.2.01.0658	0,00	65,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386
	12970	4963562	198,00	0,00	208.579,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388
Contrapartida:	1436	2.1.2.01.0658	0,00	198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388
	12970	4963597	98,00	0,00	208.677,39 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43481

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43481
14/10/2019	12970	4963598	75,00	0,00	208.752,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384
	12970	4963599	143,00	0,00	208.895,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175
	12970	4963649	75,00	0,00	208.970,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019
18/10/2019	12970	4963357	115,00	0,00	209.085,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187
	12970	4963395	2.791,89	0,00	211.877,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	2.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576
	12970	4963441	378,00	0,00	212.255,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083
	12970	4963480	95,00	0,00	212.350,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2019	12970	4963514	230,00	0,00	212.580,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186
	12970	4963547	137,52	0,00	212.717,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	137,52		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577
	12970	4963601	378,00	0,00	213.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	378,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085
	12970	4963640	788,21	0,00	213.884,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577
Contrapartida: 1681 - 2.1.2.01.0836			0,00	788,21		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577
22/10/2019	12970	4963371	1.160,00	0,00	215.044,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005
	12970	4963372	1.160,00	0,00	216.204,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061
	12970	4963478	1.250,00	0,00	217.454,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43797
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43797
	12970	4963588	89,00	0,00	217.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573
	12970	4963613	1.160,00	0,00	218.703,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006
22/10/2019	12970	4963662	1.160,00	0,00	219.863,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029
	12970	4963675	89,00	0,00	219.952,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574
	12970	4963676	89,00	0,00	220.041,01 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572
28/10/2019	12970	4963380	1.486,00	0,00	221.527,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851
	12970	4963381	915,00	0,00	222.442,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849
	12970	4963382	1.486,00	0,00	223.928,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037
	12970	4963383	6.658,88	0,00	230.586,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198
	12970	4963387	89,00	0,00	230.675,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623
	12970	4963389	89,00	0,00	230.764,89 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630
28/10/2019	12970	4963391	89,00	0,00	230.853,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633
	12970	4963416	1.390,00	0,00	232.243,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939						REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539
	12970	4963421	1.698,00	0,00	233.941,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853
	12970	4963422	2.122,00	0,00	236.063,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036
	12970	4963423	6.081,83	0,00	242.145,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195
	12970	4963424	1.698,00	0,00	243.843,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30209
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30209
	12970	4963425	1.062,00	0,00	244.905,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207
	12970	4963455	1.698,00	0,00	246.603,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856
	12970	4963456	1.698,00	0,00	248.301,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623						REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041
	12970	4963459	89,00	0,00	248.390,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1625

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

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 1625
28/10/2019	12970	4963461	89,00	0,00	248.479,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628
	12970	4963462	89,00	0,00	248.568,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631
	12970	4963463	89,00	0,00	248.657,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629
	12970	4963495	1.274,00	0,00	249.931,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854
	12970	4963499	89,00	0,00	250.020,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621
	12970	4963532	1.390,00	0,00	251.410,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537
	12970	4963533	1.390,00	0,00	252.800,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562
	12970	4963536	1.698,00	0,00	254.498,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861
	12970	4963537	2.122,00	0,00	256.620,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2019	12970	4963538	1.698,00	0,00	258.318,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850
	12970	4963540	89,00	0,00	258.407,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622
	12970	4963541	89,00	0,00	258.496,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624
	12970	4963542	89,00	0,00	258.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626
	12970	4963543	89,00	0,00	258.674,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632
	12970	4963577	1.390,00	0,00	260.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473
	12970	4963581	1.910,00	0,00	261.974,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29855
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29855
	12970	4963582	1.698,00	0,00	263.672,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29859
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29859
	12970	4963583	1.725,00	0,00	265.397,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29848
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.725,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29848
	12970	4963584	1.698,00	0,00	267.095,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30039
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 30039	
28/10/2019	12970	4963585	1.698,00	0,00	268.793,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30043
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30043
	12970	4963586	1.062,00	0,00	269.855,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30040
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30040
	12970	4963587	1.910,00	0,00	271.765,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30210
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30210
	12970	4963590	89,00	0,00	271.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1627
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1627
	12970	4963622	1.698,00	0,00	273.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29858
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29858
	12970	4963623	1.910,00	0,00	275.462,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29857
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29857
	12970	4963624	1.910,00	0,00	277.372,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30042
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30042
	12970	4963625	6.081,83	0,00	283.454,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30197
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	6.081,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30197
	12970	4963626	6.081,83	0,00	289.536,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30196
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	6.081,83		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30196

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2019	12970	4963627	1.698,00	0,00	291.234,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208
	12970	4963668	1.390,00	0,00	292.624,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538
	12970	4963671	1.910,00	0,00	294.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860
	12970	4963672	1.062,00	0,00	295.596,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038
	12970	4963673	915,00	0,00	296.511,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035
31/10/2019	10846	4663990	5.506,00	0,00	302.017,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			0,00	5.506,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
	10846	4663992	0,00	480,00	301.537,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59566
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			480,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59566
	10846	4663993	0,00	2.330,00	299.207,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59568
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			2.330,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59568
	10846	4663994	0,00	2.330,00	296.877,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59627
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			2.330,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59627
	10846	4663995	0,00	1.390,00	295.487,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155828
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					VALES NF. 155828	
31/10/2019	10846	4663996	0,00	1.390,00	294.097,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155829
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155829
	10846	4663997	0,00	1.390,00	292.707,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155831
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155831
	10846	4663998	0,00	695,00	292.012,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155832
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			695,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155832
	10846	4663999	0,00	1.390,00	290.622,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155846
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155846
	10846	4664000	0,00	1.390,00	289.232,38	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 156319
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 156319
	12045	4675012	0,00	157.120,94	132.111,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007			157.120,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	10846	4679494	2.640,00	0,00	134.751,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida: 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	2.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
	10846	4679495	39,00	0,00	134.790,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
	10846	4679496	47,00	0,00	134.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	10846	4679497	47,00	0,00	134.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	10846	4679498	98,00	0,00	134.982,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	10846	4679499	45,00	0,00	135.027,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4679500	39,00	0,00	135.066,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4679501	39,00	0,00	135.105,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	10846	4679502	98,00	0,00	135.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	10846	4679519	39,00	0,00	135.242,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	10846	4679649	98,00	0,00	135.340,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
	10846	4679650	45,00	0,00	135.385,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
	10846	4679651	45,00	0,00	135.430,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
	10846	4679652	39,00	0,00	135.469,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
	10846	4679653	45,00	0,00	135.514,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
	10846	4679654	110,00	0,00	135.624,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 131.885,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME 26706
31/10/2019	10846	4679655	110,00	0,00	135.734,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
	10846	4679745	39,00	0,00	135.773,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
	10846	4679747	39,00	0,00	135.812,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
	10846	4679748	39,00	0,00	135.851,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
			173.871,39	169.905,94	135.851,44 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 28.479,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963360	3.089,76	0,00	31.569,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114222
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114222
25/10/2019	12970	4963651	13.600,00	0,00	45.169,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135815
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135815
28/10/2019	12970	4963481	13.600,00	0,00	58.769,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135946
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135946
30/10/2019	12970	4963445	3.089,76	0,00	61.858,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115174
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115174
31/10/2019	12045	4674838	0,00	12.433,46	49.425,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008			12.433,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 28.479,25

33.379,52 12.433,46 49.425,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 111,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2019	12970	4963504	371,37	0,00	482,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076			0,00	371,37		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676
08/10/2019	12970	4963645	370,18	0,00	853,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	370,18		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046
10/10/2019	12970	4963507	21,60	0,00	874,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882
Contrapartida: 3324 - 2.1.2.01.6120			0,00	21,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882
15/10/2019	12970	4963475	276,52	0,00	1.151,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	276,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112
22/10/2019	12970	4963512	325,58	0,00	1.476,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	325,58		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132
31/10/2019	12045	4674818	0,00	1.253,75	223,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009			1.253,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.365,25	1.253,75	223,01	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL **Saldo Anterior:** 60.675,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/10/2019	12970	4963568	9.463,08	0,00	70.138,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.463,08		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 60.675,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	12970	4963457	13.982,40	0,00	84.120,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531
Contrapartida: 301466 - 2.1.2.01.3400			0,00	13.982,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531
18/10/2019	12970	4963361	36.940,00	0,00	121.060,89 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	36.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396
	12970	4963362	9.768,60	0,00	130.829,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7208
Contrapartida: 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	9.768,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7208
23/10/2019	12970	4963605	1.335,00	0,00	132.164,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6990
Contrapartida: 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6990
	12970	4963653	7.560,00	0,00	139.724,49 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627
Contrapartida: 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627
25/10/2019	12970	4963346	1.501,50	0,00	141.225,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.333,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	5.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
31/10/2019	12045	4674847	0,00	54.990,03	86.235,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			54.990,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675011	0,00	16.290,76	69.945,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010			16.290,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			80.550,58	71.280,79	69.945,20 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 581,95

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 581,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963436	282,56	0,00	864,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970
			0,00	282,56	
	12970	4963513	608,68	0,00	1.473,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731
			0,00	608,68	
	12970	4963561	3.416,57	0,00	4.889,76 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745
			0,00	3.416,57	
	12970	4963647	531,02	0,00	5.420,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526
			0,00	531,02	
	12970	4963648	4.179,66	0,00	9.600,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529
			0,00	4.179,66	
30/10/2019	12970	4963434	4.234,58	0,00	13.835,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936
			0,00	4.234,58	
	12970	4963435	102,31	0,00	13.937,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243
			0,00	102,31	
	12970	4963560	219,23	0,00	14.156,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572
			0,00	219,23	
	12970	4963646	204,61	0,00	14.361,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953
			0,00	204,61	
31/10/2019	12045	4674820	0,00	17.484,35	-3.123,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 581,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			17.484,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12970	4963352	248,46	0,00	-2.874,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	248,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020
	12970	4963353	506,66	0,00	-2.368,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	506,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945
	12970	4963398	629,29	0,00	-1.738,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	629,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022
	12970	4963433	3.519,67	0,00	1.780,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.519,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964
	12970	4963476	248,46	0,00	2.029,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295921
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	248,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295921
	12970	4963477	190,00	0,00	2.219,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942
	12970	4963559	190,00	0,00	2.409,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955
			19.311,76	17.484,35	2.409,36 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963351	2.892,57	0,00	2.892,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107
03/10/2019	12970	4963432	2.915,40	0,00	5.807,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572
	12970	4963510	2.285,00	0,00	8.092,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384
	12970	4963511	3.149,83	0,00	11.242,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201
15/10/2019	12970	4963350	2.316,60	0,00	13.559,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112
	12970	4963473	4.056,36	0,00	17.615,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800
	12970	4963643	3.253,43	0,00	20.869,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067
29/10/2019	12970	4963349	2.392,11	0,00	23.261,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637
	12970	4963397	2.333,29	0,00	25.594,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636
	12970	4963556	4.390,44	0,00	29.985,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145897
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145897

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2019	12970	4963642	3.597,61	0,00	33.582,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.597,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638
31/10/2019	12045	4674819	0,00	11.242,79	22.339,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007			11.242,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963348	5.152,54	0,00	27.492,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	5.152,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065
	12970	4963430	3.212,16	0,00	30.704,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.212,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318
	12970	4963431	2.963,69	0,00	33.668,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.963,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185
	12970	4963555	2.856,57	0,00	36.524,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.856,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317
	12970	4963596	2.963,69	0,00	39.488,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0146185
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	2.963,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0146185
			50.731,29	11.242,79	39.488,50 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 38.411,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963603	180,00	0,00	38.591,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699
03/10/2019	12970	4963521	7.701,70	0,00	46.293,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 38.411,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	7.701,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029
11/10/2019	12970	4963628	2.039,00	0,00	48.332,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	2.039,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395
16/10/2019	12970	4963571	3.778,20	0,00	52.110,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887
18/10/2019	12970	4963385	586,60	0,00	52.697,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920
Contrapartida: 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	586,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920
	12970	4963664	178,00	0,00	52.875,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469
28/10/2019	12970	4963573	5.520,00	0,00	58.395,37 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	5.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772
30/10/2019	12970	4963413	199,77	0,00	58.595,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	199,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346
31/10/2019	10846	4663991	1.370,36	0,00	59.965,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.370,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - MANIPULACAO
	12045	4674810	0,00	12.350,21	47.615,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			12.350,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674812	0,00	1.056,18	46.559,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.056,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674821	0,00	26,28	46.532,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			26,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674825	0,00	151,41	46.381,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 38.411,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			151,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			21.553,63	13.584,08	46.381,42 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.578,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963656	2.820,00	0,00	10.398,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718
09/10/2019	12970	4963503	131,10	0,00	10.529,98 REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691
Contrapartida: 3313 - 2.1.2.01.6107			0,00	131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691
14/10/2019	12970	4963469	660,00	0,00	11.189,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357
Contrapartida: 1536 - 2.1.2.01.0742			0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357
15/10/2019	12970	4963408	12,42	0,00	11.202,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			101,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300231 - 2.1.2.01.2106			0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
22/10/2019	12970	4963356	3.000,00	0,00	14.202,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121
31/10/2019	12045	4674811	0,00	3.470,07	10.732,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			3.470,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			6.623,52	3.470,07	10.732,33 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 235.818,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2019	12970	4963502	2.544,00	0,00	238.362,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805
						REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805
		Contrapartida: 302690 - 2.1.2.01.5617	0,00	2.544,00		
	12970	4963523	5.080,00	0,00	243.442,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487
						REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487
		Contrapartida: 1747 - 2.1.2.01.0886	0,00	5.080,00		
03/10/2019	12970	4963665	40,00	0,00	243.482,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059
						REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059
		Contrapartida: 300801 - 2.1.2.01.2775	0,00	40,00		
08/10/2019	12970	4963530	240,00	0,00	243.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852
						REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852
		Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747	0,00	240,00		
09/10/2019	12970	4963443	7.000,00	0,00	250.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
		Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025	16.000,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
		Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938	0,00	23.000,00		
10/10/2019	12970	4963452	108,00	0,00	250.830,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915
						REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915
		Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747	0,00	108,00		
14/10/2019	12970	4963482	4.438,80	0,00	255.269,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538
						REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538
		Contrapartida: 3283 - 2.1.2.01.1474	0,00	4.438,80		
	12970	4963501	357,90	0,00	255.627,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797
		Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809	0,00	357,90		
15/10/2019	12970	4963374	36,00	0,00	255.663,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145
						REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145
		Contrapartida: 300968 - 2.1.2.01.2907	0,00	36,00		

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 235.818,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2019	12970	4963408	101,58	0,00	255.764,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			12,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300231 - 2.1.2.01.2106			0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
17/10/2019	12970	4963638	23,00	0,00	255.787,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	23,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838
	12970	4963678	1.240,00	0,00	257.027,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831
23/10/2019	12970	4963483	112,00	0,00	257.139,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273
Contrapartida: 2838 - 2.1.2.01.1837			0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273
31/10/2019	12045	4674814	0,00	21.871,97	235.267,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			21.871,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674822	0,00	2.500,65	232.767,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			2.500,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674828	0,00	174,54	232.592,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003			174,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			21.321,28	24.547,16	232.592,54 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.770,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674816	0,00	178,47	16.591,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.770,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1400 - 5.4.1.04.0001		178,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			0,00	178,47	16.591,87 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 20.302,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963593	98,00	0,00	20.400,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255
Contrapartida:	2588 - 2.1.2.01.5115		0,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255
	12970	4963674	630,00	0,00	21.030,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191		0,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720
	12970	4963681	420,00	0,00	21.450,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281
Contrapartida:	2588 - 2.1.2.01.5115		0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281
22/10/2019	12970	4963497	2.175,50	0,00	23.626,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599
Contrapartida:	301589 - 2.1.2.01.3520		0,00	2.175,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599
31/10/2019	12045	4674813	0,00	5.092,82	18.533,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009		5.092,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674823	0,00	316,50	18.216,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	234 - 5.2.1.04.0009		316,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			3.323,50	5.409,32	18.216,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 49.761,66

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 49.761,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963629	4.785,00	0,00	54.546,66 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125
Contrapartida: 301629 - 2.1.2.01.3556			0,00	4.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125
02/10/2019	12970	4963392	3.825,00	0,00	58.371,66 REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391
Contrapartida: 302351 - 2.1.2.01.4098			0,00	3.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391
07/10/2019	12970	4963680	27,30	0,00	58.398,96 REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330
Contrapartida: 301781 - 2.1.2.01.3703			0,00	27,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330
22/10/2019	12970	4963488	25.879,00	0,00	84.277,96 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445
Contrapartida: 300732 - 2.1.2.01.2739			0,00	25.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445
31/10/2019	12045	4674815	0,00	3.852,30	80.425,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			3.852,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			34.516,30	3.852,30	80.425,66 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.617,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4963447	2.038,00	0,00	12.655,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284
Contrapartida: 300042 - 2.1.2.01.2042			0,00	2.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284
31/10/2019	12045	4674826	0,00	2.075,63	10.579,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009			2.075,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.038,00	2.075,63	10.579,57 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963522	3.750,00	0,00	3.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
Contrapartida: 300030 - 2.1.2.01.2028			0,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
16/10/2019	12970	4963366	1.217,85	0,00	4.967,85 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982
Contrapartida: 300282 - 2.1.2.01.2135			0,00	1.217,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982
31/10/2019	12045	4674824	0,00	4.967,85	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			4.967,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4.967,85	4.967,85	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 223.493,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12046	4675016	0,00	590,00	222.903,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			590,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056
03/10/2019	12970	4963505	5.111,00	0,00	228.014,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026
Contrapartida: 2491 - 2.1.2.01.6020			0,00	5.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026
07/10/2019	12046	4675017	0,00	269,00	227.745,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057
	12046	4675018	0,00	269,00	227.476,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058
	12046	4675019	0,00	269,00	227.207,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059
	12046	4675020	0,00	269,00	226.938,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060
	12046	4675021	0,00	269,00	226.669,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 223.493,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061
07/10/2019	12046	4675022	0,00	269,00	226.400,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062
	12046	4675023	0,00	269,00	226.131,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063
	12046	4675024	0,00	269,00	225.862,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064
	12046	4675025	0,00	269,00	225.593,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065
	12046	4675026	0,00	269,00	225.324,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066
	12046	4675027	0,00	269,00	225.055,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067
	12046	4675028	0,00	269,00	224.786,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068
	12046	4675029	0,00	269,00	224.517,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069
	12046	4675030	0,00	269,00	224.248,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070
	12046	4675031	0,00	269,00	223.979,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071
	12046	4675032	0,00	269,00	223.710,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 223.493,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2019	12046	4675033	0,00	269,00	223.441,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073
	12046	4675034	0,00	269,00	223.172,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074
	12046	4675035	0,00	269,00	222.903,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			269,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075
	12970	4963630	952,80	0,00	223.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590
Contrapartida: 301700 - 2.1.2.01.3624			0,00	952,80		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590
09/10/2019	12970	4963443	16.000,00	0,00	239.856,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
Contrapartida: 1806 - 2.1.2.01.0938			0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
28/10/2019	12970	4963448	5.192,00	0,00	245.048,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	5.192,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349
31/10/2019	12045	4674827	0,00	16.317,60	228.730,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			16.317,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			27.255,80	22.018,60	228.730,65	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 16.582,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2019	10823	4641262	109.178,48	0,00	125.761,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF ADIANTAMENTO DE ESTOQUE
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	109.178,48		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF ADIANTAMENTO DE ESTOQUE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 16.582,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
02/10/2019	12970	4963871	6.499,90	0,00	132.261,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS-4876/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.499,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLUXOLINE CONSTRUTORA E EMPREITEIROS-4876/18
08/10/2019	12970	4964134	4.438,80	0,00	136.700,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.438,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - 3619/2019
11/10/2019	12970	4964217	100.000,00	0,00	236.700,13	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	100.000,00		PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA 2019/11
16/10/2019	12970	4964276	3.129,84	0,00	239.829,97	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.129,84		PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
17/10/2019	12970	4964310	3.750,00	0,00	243.579,97	PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.750,00		PGTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 4628/19
	12970	4964315	6.760,00	0,00	250.339,97	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.760,00		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2147/19
	12970	4964316	4.590,00	0,00	254.929,97	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.590,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 4855/19
18/10/2019	12970	4964325	7.270,67	0,00	262.200,64	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.270,67		PGTO ANBIOTON IMPORTADORA 4837/19
	12970	4964376	4.635,00	0,00	266.835,64	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.635,00		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 4836/19
21/10/2019	12970	4964392	9.922,20	0,00	276.757,84	PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.922,20		PAGAMENTO DIKASA & KASA CAMA, MESA E BANHO EIRELI 2019/2011

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 16.582,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/10/2019	12970	4964450	7.071,70	0,00	283.829,54	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.071,70		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 4984/19
	12970	4964523	0,00	3.129,84	280.699,70	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
Contrapartida: 3289 - 2.1.2.01.1480			3.129,84	0,00		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
30/10/2019	12970	4964524	0,00	8.600,00	272.099,70	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			8.600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814
	12970	4964525	0,00	1.083,60	271.016,10	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			1.083,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879
	12970	4964526	0,00	988,08	270.028,02	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			988,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019
	12970	4964527	0,00	2.925,00	267.103,02	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			2.925,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019
	12970	4964529	0,00	2.075,00	265.028,02	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019
Contrapartida: 301115 - 2.1.2.01.3062			2.075,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019
	12970	4964531	0,00	2.925,00	262.103,02	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			2.925,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019
	12970	4964532	0,00	6.659,20	255.443,82	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			6.659,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019
31/10/2019	12970	4964542	0,00	3.000,00	252.443,82	BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019
Contrapartida: 302482 - 2.1.2.01.5321			3.000,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019
	12970	4964543	0,00	973,50	251.470,32	3114/2019
Contrapartida: 302311 - 2.1.2.01.4058			973,50	0,00		3114/2019
	12970	4964544	0,00	3.348,00	248.122,32	2895/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 16.582,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300327 - 2.1.2.01.2175			3.348,00	0,00	2895/2019
31/10/2019	12970	4964546	0,00	1.652,40	246.469,92 BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19
Contrapartida: 300329 - 2.1.2.01.2177			1.652,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19
	12970	4964547	0,00	3.472,56	242.997,36 BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019
Contrapartida: 302404 - 2.1.2.01.5049			3.472,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019
	12970	4964548	0,00	6.406,70	236.590,66 BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019
Contrapartida: 301558 - 2.1.2.01.3489			6.406,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019
	12970	4964549	0,00	9.270,00	227.320,66 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019
Contrapartida: 2474 - 2.1.2.01.6006			9.270,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019
	12970	4964550	0,00	1.552,80	225.767,86 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			1.552,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019
	12970	4964551	0,00	4.438,80	221.329,06 BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019
Contrapartida: 3283 - 2.1.2.01.1474			4.438,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019
	12970	4964559	0,00	264,45	221.064,61 BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540			264,45	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45
	12970	4964560	0,00	5.111,00	215.953,61 BAIXA CONTÁBIL HAIAEL COMERCIAL 1852/2019
Contrapartida: 2491 - 2.1.2.01.6020			5.111,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HAIAEL COMERCIAL 1852/2019
	12970	4964562	0,00	2.820,00	213.133,61 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019
Contrapartida: 301548 - 2.1.2.01.3480			2.820,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019
	12970	4964564	0,00	1.257,45	211.876,16 BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019
Contrapartida: 301293 - 2.1.2.01.3237			1.257,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019
	12970	4964566	0,00	2.212,50	209.663,66 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 16.582,95

<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: 1422 - 2.1.2.01.0649			2.212,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019
31/10/2019	12970	4964568	0,00	249,49	209.414,17	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377
Contrapartida: 600 - 2.1.2.01.0352			249,49	0,00		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377
			267.246,59	74.415,37	209.414,17	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -1.843.663,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10855	4680264	0,00	1.532.485,69	-3.376.148,86	SUBVENÇÕES 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			1.532.485,69	0,00		SUBVENÇÕES 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4680265	1.226.649,47	0,00	-2.149.499,39	SUBVENÇÃO 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.226.649,47		SUBVENÇÃO 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.226.649,47	1.532.485,69	2.149.499,39-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 300234 1.1.5.01.0005 - PIS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12042	4673480	0,00	0,29	0,00	REF. PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,29	0,00		REF. PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL MV SISTEMAS
			0,00	0,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: PIS A RECUPERAR

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 9.536,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10854	4648591	0,00	416,02	9.120,19	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 1101 - 5.2.1.01.0024			416,02	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
	10854	4648592	0,00	634,59	8.485,60	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 03/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			634,59	0,00		APROPRIAÇÃO DESPESAS COM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 9.536,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SEGUROS - PARC. 03/2019
			0,00	1.050,61	8.485,60 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 27,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10854	4419412	0,00	6,78	20,77 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			6,78	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
			0,00	6,78	20,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -9.563,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10855	4649888	1.057,39	0,00	-8.506,37 SUBVENÇÃO 10/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.057,39	SUBVENÇÃO 10/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			1.057,39	0,00	8.506,37- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 283.374,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/10/2019	12970	4964274	271,77	0,00	283.646,54 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	271,77	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2017/4121
23/10/2019	12970	4964426	921,84	0,00	284.568,38 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	921,84	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO PROC 2018/5606
31/10/2019	12042	4673477	0,00	2.900,99	281.667,39 CRÉDITO IDENTIFICADO - SALDO REMANESCENTE PROC. TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 4918/2017
Contrapartida: 251 - 2.1.7.01.0005			2.900,99	0,00	CRÉDITO IDENTIFICADO - SALDO REMANESCENTE PROC. TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 4918/2017

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 283.374,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	12042	4673478	0,00	15.000,00	266.667,39	AÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	302010 - 2.2.2.01.0029		15.000,00	0,00		
	12042	4673479	0,00	18.569,18	248.098,21	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH 4918/2017
						PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH 4918/2017
Contrapartida:	301322 - 5.2.1.02.0005		18.569,18	0,00		
	12042	4680268	0,00	10.000,00	238.098,21	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO 1978/2016 ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO 1978/2016 ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	302653 - 2.2.2.01.0033		10.000,00	0,00		
	12042	4680784	0,00	16.040,37	222.057,84	AÇÃO TRABALHISTA ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	301322 - 5.2.1.02.0005		16.040,37	0,00		
	12042	4680785	0,00	1.688,17	220.369,67	AÇÃO TRABALHISTA WANDERSON SOUZA E SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA WANDERSON SOUZA E SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	301322 - 5.2.1.02.0005		1.688,17	0,00		
	12042	4680786	0,00	1.761,44	218.608,23	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	301322 - 5.2.1.02.0005		1.761,44	0,00		
	12042	4681303	0,00	5.000,00	213.608,23	AÇÃO TRABALHISTA MARINEIDE MENEZES DA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
						AÇÃO TRABALHISTA MARINEIDE MENEZES DA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida:	301322 - 5.2.1.02.0005		5.000,00	0,00		
	12042	4681304	0,00	24.809,89	188.798,34	AÇÃO TRABALHISTA ROSANIA SABINO DE JESUS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 283.374,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					DETRIMENTO AO IDTECH
					AÇÃO TRABALHISTA ROSANIA
					SABINO DE JESUS ARQUIVADA
					DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO
					AO IDTECH
			24.809,89	0,00	
31/10/2019	12042	4681305	0,00	211,05	188.587,29
					AÇÃO TRABALHISTA GLEYCE DE SOUZA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM
					DETRIMENTO AO IDTECH
					AÇÃO TRABALHISTA GLEYCE DE
					SOUZA SILVA ARQUIVADA
					DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO
					AO IDTECH
			211,05	0,00	
	12042	4681306	0,00	11.151,01	177.436,28
					AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM
					DETRIMENTO AO IDTECH
					AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL
					CARLOS DE OLIVEIRA ARQUIVADA
					DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO
					AO IDTECH
			11.151,01	0,00	
	12042	4681307	1.027,08	0,00	178.463,36
					SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2085/2016
					SALDO REMANESCENTE AÇÃO
					TRABALHISTA NAHYN PEREIRA
					SANTIAGO 2085/2016
			0,00	1.027,08	
	12042	4681308	0,00	9.189,00	169.274,36
					AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM
					DETRIMENTO AO IDTECH
					AÇÃO TRABALHISTA CARLOS
					HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO
					DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO
					AO IDTECH
			9.189,00	0,00	
			2.220,69	116.321,10	169.274,36
					<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302701 1.3.1.01.0016 - VALORES A RECEBER LP

Saldo Anterior: 25.798,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10823	4663979	0,00	25.798,00	0,00
					TRANSFERENCIA - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS
					CIENTIFICAS 2017000293
					TRANSFERENCIA - CONTRATO RASSI
					E MENDONÇA - REALIZAÇÃO
					DE PESQUISAS CIENTIFICAS
					2017000293
			25.798,00	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302701 1.3.1.01.0016 - VALORES A RECEBER LP **Saldo Anterior:** 25.798,00

0,00 25.798,00 0,00 <===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER LP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12046	4675016	590,00	0,00	590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	590,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9056
	12438	4843282	0,00	590,00	0,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9056
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			590,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9056
07/10/2019	12046	4675017	269,00	0,00	269,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9057
	12046	4675018	269,00	0,00	538,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9058
	12046	4675019	269,00	0,00	807,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9059
	12046	4675020	269,00	0,00	1.076,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9060
	12046	4675021	269,00	0,00	1.345,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9061
	12046	4675022	269,00	0,00	1.614,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9062
	12046	4675023	269,00	0,00	1.883,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9063
	12046	4675024	269,00	0,00	2.152,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9064

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12046	4675025	269,00	0,00	2.421,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9065
	12046	4675026	269,00	0,00	2.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9066
	12046	4675027	269,00	0,00	2.959,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9067
	12046	4675028	269,00	0,00	3.228,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9068
	12046	4675029	269,00	0,00	3.497,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9069
	12046	4675030	269,00	0,00	3.766,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9070
	12046	4675031	269,00	0,00	4.035,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9071
	12046	4675032	269,00	0,00	4.304,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9072
	12046	4675033	269,00	0,00	4.573,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9073
	12046	4675034	269,00	0,00	4.842,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9074
	12046	4675035	269,00	0,00	5.111,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			0,00	269,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9075
	12438	4843283	0,00	269,00	4.842,00 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9057
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001			269,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9057
07/10/2019	12438	4843284	0,00	269,00	4.573,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9058
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9058
	12438	4843285	0,00	269,00	4.304,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9059
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9059
	12438	4843286	0,00	269,00	4.035,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9060
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9060
	12438	4843287	0,00	269,00	3.766,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9061
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9061
	12438	4843288	0,00	269,00	3.497,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9062
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9062
	12438	4843289	0,00	269,00	3.228,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9063
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9063
	12438	4843290	0,00	269,00	2.959,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9064
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9064
	12438	4843291	0,00	269,00	2.690,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9065
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9065
	12438	4843292	0,00	269,00	2.421,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9066
Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001						MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9066

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2019	12438	4843293	0,00	269,00	2.152,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9067
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9067
	12438	4843294	0,00	269,00	1.883,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9068
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9068
	12438	4843295	0,00	269,00	1.614,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9069
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9069
	12438	4843296	0,00	269,00	1.345,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9070
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9070
	12438	4843297	0,00	269,00	1.076,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9071
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9071
	12438	4843298	0,00	269,00	807,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9072
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9072
	12438	4843299	0,00	269,00	538,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9073
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9073
	12438	4843300	0,00	269,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9074
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9074
	12438	4843301	0,00	269,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9075
	Contrapartida:	3635 - 5.2.1.08.0001	269,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9075

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

5.701,00 5.701,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 23.251,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4964218	5.192,00	0,00	28.443,29 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.192,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 3962/19
	12970	4964227	540,48	0,00	28.983,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	540,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 1863/2019
16/10/2019	12970	4964296	7.084,00	0,00	36.067,77 PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.084,00	PGTO ORTOPEDIA BRASIL 2772/19
22/10/2019	12970	4964423	3.971,88	0,00	40.039,65 PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.971,88	PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 4449/19
			16.788,36	0,00	40.039,65 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10855	4660617	0,00	21.948,88	-21.948,88 SUBVENÇÃO 10/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			21.948,88	0,00	SUBVENÇÃO 10/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	10855	4660618	100.649,60	0,00	78.700,72 SUBVENÇÃO 10/2019 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	100.649,60	SUBVENÇÃO 10/2019 - DEPRECIACÃO
	12438	4843351	21.948,88	0,00	100.649,60 MUDANÇ A DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	21.948,88	MUDANÇ A DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843352	0,00	100.649,60	0,00 MUDANÇ A DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 - SUVENÇÖES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			100.649,60	0,00	MUDANÇ A DE CRITERIO DE CONTABILIZACÃO NBC TG 07 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					USO
			122.598,48	122.598,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 137.582,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	11985	4641263	500,00	0,00	138.082,00 DOAÇÃO OBRA: A LINHA E EU - TÉCNICA MISTA - 50X70CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	500,00	DOAÇÃO OBRA: A LINHA E EU - TÉCNICA MISTA - 50X70CM
	11985	4641264	2.000,00	0,00	140.082,00 DOAÇÃO OBRA: SINCRETISMO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 70X70CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	2.000,00	DOAÇÃO OBRA: SINCRETISMO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 70X70CM
	11985	4641265	1.000,00	0,00	141.082,00 DOAÇÃO OBRA: FLORES - ÓLEO SOBRE TELA - 80X80CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	1.000,00	DOAÇÃO OBRA: FLORES - ÓLEO SOBRE TELA - 80X80CM
	11985	4641266	800,00	0,00	141.882,00 DOAÇÃO OBRA: CARNAVAL EM BRITÂNIA - 40X40CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	800,00	DOAÇÃO OBRA: CARNAVAL EM BRITÂNIA - 40X40CM
	11985	4641267	500,00	0,00	142.382,00 DOAÇÃO OBRA: A NEGRINHA - ACRÍLICO SOBRE TELA - 60X60CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	500,00	DOAÇÃO OBRA: A NEGRINHA - ACRÍLICO SOBRE TELA - 60X60CM
	11985	4641268	100,00	0,00	142.482,00 DOAÇÃO OBRA: CERRADO 1 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	100,00	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 1 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641269	100,00	0,00	142.582,00 DOAÇÃO OBRA: CERRADO 2 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	100,00	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 2 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641270	100,00	0,00	142.682,00 DOAÇÃO OBRA: CERRADO 3 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	100,00	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 3 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641271	800,00	0,00	143.482,00 DOAÇÃO OBRA: CERRADO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X60CM
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	800,00	DOAÇÃO OBRA: CERRADO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X60CM
	11985	4641272	1.200,00	0,00	144.682,00 DOAÇÃO OBRA: A DANÇA III - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X70CM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 137.582,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	191 - 4.1.2.01.0003		0,00	1.200,00	DOAÇÃO OBRA: A DANÇA III - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X70CM
			7.100,00	0,00	144.682,00 <<===== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG

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

Saldo Anterior: 4.845.188,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12438	4843366	5.701,00	0,00	4.850.889,18 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida:	3610 - 2.9.1.03.0001		0,00	5.701,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			5.701,00	0,00	4.850.889,18 <<===== 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: 19.143,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963656	0,00	2.820,00	21.963,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		2.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 344718
03/10/2019	12970	4963521	0,00	7.701,70	29.665,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		7.701,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346029
16/10/2019	12970	4963571	0,00	3.778,20	33.443,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		3.778,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348887
30/10/2019	12970	4963413	0,00	199,77	33.643,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		199,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 127346
			0,00	14.499,67	33.643,37 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964132	1.140,00	0,00	1.140,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 3929/19
22/10/2019	12970	4963692	0,00	1.140,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554- 0
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: 1.305,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4963628	0,00	2.039,00	3.344,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			2.039,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150395
18/10/2019	12970	4963385	0,00	586,60	3.931,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			586,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 150920
			0,00	2.625,60	3.931,10 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 15.708,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963689	0,00	214,97	15.923,22 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			214,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1
08/10/2019	12970	4964097	15.352,75	0,00	570,47 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.352,75	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4526/19
	12970	4964128	184,03	0,00	386,44 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	184,03	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 4196/19
10/10/2019	12970	4963737	0,00	14.599,05	14.985,49 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.708,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			14.599,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0
31/10/2019	12970	4964567	171,47	0,00	14.814,02	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	171,47		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT - BROTHER TN-650 3254/2019
			15.708,25	14.814,02	14.814,02	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANS - GO

Saldo Anterior: 41.090,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963869	40.832,80	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.832,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
02/10/2019	12970	4963749	0,00	593,40	851,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			593,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0
	12970	4963768	0,00	43,00	894,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			43,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0
07/10/2019	12970	4964054	593,40	0,00	301,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	593,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
	12970	4964056	43,00	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	43,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
10/10/2019	12970	4963750	0,00	180,60	438,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			180,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0
14/10/2019	12970	4964233	180,60	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 41.090,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2019	12970	4963702	0,00	37.289,60	37.547,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			37.289,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0
30/10/2019	12042	4873993	0,00	2,30	37.549,90	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			2,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO
	12970	4964506	2,30	0,00	37.547,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
	12970	4964507	37.289,60	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	37.289,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019
			78.941,70	38.108,90	258,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 249,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964568	249,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	249,49		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2019/2377
			249,49	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 11.039,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4964204	4.573,00	0,00	6.466,30	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.573,00		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 1315/19
	12970	4964228	3.606,00	0,00	2.860,30	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.606,00		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 5917/18

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 11.039,30

	8.179,00	0,00	2.860,30	<<===== 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:** 9.873,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2019	12970	4963563	0,00	152,04	10.025,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		78,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		73,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29445
	12970	4963564	0,00	1.505,00	11.530,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		79,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.425,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29450
	12970	4963602	0,00	203,63	11.734,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		97,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		106,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 29449
			0,00	1.860,67	11.734,30	<<===== 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>	
08/10/2019	12970	4963716	0,00	15,25	15,25	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			15,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0
14/10/2019	12970	4964273	15,25	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15,25		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4678/19
21/10/2019	12970	4963717	0,00	65,96	65,96	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			65,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0
30/10/2019	12970	4964505	65,96	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	65,96		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4900/19
			81,21	81,21	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: 3.427,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963870	254,22	0,00	3.173,74	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	254,22		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
	12970	4963872	334,50	0,00	2.839,24	PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	334,50		PGTOFONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3952/19
	12970	4963885	312,20	0,00	2.527,04	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	312,20		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3907/19
08/10/2019	12970	4963645	0,00	370,18	2.897,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			370,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14046
15/10/2019	12970	4963475	0,00	276,52	3.173,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			276,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14112
22/10/2019	12970	4963512	0,00	325,58	3.499,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.427,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300567 - 1.1.4.01.0012		325,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14132
			900,92	972,28	3.499,32 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.072,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964142	3.072,96	0,00	0,00 PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.072,96	PGTO MARCIANO E VIEIRA 4512/19
			3.072,96	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 264,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964559	264,45	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	264,45	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 264,45
			264,45	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 94.485,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964109	11.922,91	0,00	82.562,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
	12970	4964110	11.922,91	0,00	70.639,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 08/10/2019
	12970	4964140	2.756,25	0,00	67.883,30 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.756,25	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 94.485,37

	26.602,07	0,00	67.883,30	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 567.950,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2019	12970	4963494	0,00	4.686,00	572.636,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.686,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30267
	12970	4963496	0,00	23.225,10	595.861,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			23.225,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30273
04/10/2019	12970	4963989	1.128,40	0,00	594.733,12	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 722/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.128,40		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 722/19
	12970	4963990	5.620,15	0,00	589.112,97	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 602/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.620,15		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 602/19
	12970	4963993	5.470,00	0,00	583.642,97	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 889/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.470,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 889/19
	12970	4964004	1.486,00	0,00	582.156,97	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1926/19
	12970	4964022	810,00	0,00	581.346,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	810,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964023	850,00	0,00	580.496,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964024	1.062,00	0,00	579.434,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
04/10/2019	12970	4964025	1.062,00	0,00	578.372,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12970	4964026	1.062,00	0,00	577.310,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12970	4964027	1.062,00	0,00	576.248,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12970	4964028	1.062,00	0,00	575.186,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12970	4964029	1.062,00	0,00	574.124,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00	
	12970	4964030	1.274,00	0,00	572.850,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.274,00	
	12970	4964031	1.274,00	0,00	571.576,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
04/10/2019	12970	4964032	1.274,00	0,00	570.302,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964033	1.486,00	0,00	568.816,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964034	1.486,00	0,00	567.330,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964035	1.486,00	0,00	565.844,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964036	1.486,00	0,00	564.358,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964037	1.486,00	0,00	562.872,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4964038	1.698,00	0,00	561.174,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
04/10/2019	12970	4964039	1.698,00	0,00	559.476,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964040	1.698,00	0,00	557.778,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964041	1.698,00	0,00	556.080,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964042	1.698,00	0,00	554.382,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964043	1.698,00	0,00	552.684,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964044	1.698,00	0,00	550.986,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
	12970	4964045	1.910,00	0,00	549.076,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		
04/10/2019	12970	4964046	1.910,00	0,00	547.166,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		12970 4964047	1.910,00	0,00	545.256,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		12970 4964048	1.910,00	0,00	543.346,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		12970 4964049	1.910,00	0,00	541.436,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		12970 4964050	2.122,00	0,00	539.314,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.122,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
14/10/2019	12970	4964234	7.307,37	0,00	532.007,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	7.307,37		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1216/19
		12970 4964235	1.932,00	0,00	530.075,60	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.932,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1464/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	12970	4964236	6.731,70	0,00	523.343,90 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.731,70	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1506/19
	12970	4964237	1.274,00	0,00	522.069,90 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2454/19
	12970	4964238	850,00	0,00	521.219,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964239	920,00	0,00	520.299,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964240	1.062,00	0,00	519.237,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964241	1.062,00	0,00	518.175,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964242	1.062,00	0,00	517.113,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964243	1.698,00	0,00	515.415,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					14/10/2019	
14/10/2019	12970	4964244	1.698,00	0,00	513.717,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964245	1.698,00	0,00	512.019,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964246	1.730,00	0,00	510.289,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.730,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964247	1.062,00	0,00	509.227,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964248	1.062,00	0,00	508.165,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964249	1.200,00	0,00	506.965,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964250	1.274,00	0,00	505.691,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.274,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
14/10/2019	12970	4964251	1.486,00	0,00	504.205,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964252	1.486,00	0,00	502.719,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964253	1.486,00	0,00	501.233,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964254	1.486,00	0,00	499.747,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964255	1.486,00	0,00	498.261,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964256	1.698,00	0,00	496.563,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
	12970	4964257	1.698,00	0,00	494.865,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
14/10/2019	12970	4964258	1.698,00	0,00	493.167,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964259	1.698,00	0,00	491.469,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964260	1.698,00	0,00	489.771,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964261	1.698,00	0,00	488.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964262	1.698,00	0,00	486.375,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.698,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964263	1.910,00	0,00	484.465,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
	12970	4964264	1.910,00	0,00	482.555,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
14/10/2019	12970	4964265	1.910,00	0,00	480.645,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964266	1.910,00	0,00	478.735,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964267	1.910,00	0,00	476.825,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964268	1.910,00	0,00	474.915,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964269	1.910,00	0,00	473.005,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964270	1.910,00	0,00	471.095,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00	
		12970 4964271	1.910,00	0,00	469.185,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/10/2019
22/10/2019	12970	4964403	6.203,22	0,00	462.982,68 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.203,22	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2944/19
28/10/2019	12970	4963380	0,00	1.486,00	464.468,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29851
	12970	4963381	0,00	915,00	465.383,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29849
	12970	4963382	0,00	1.486,00	466.869,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30037
	12970	4963383	0,00	6.658,88	473.528,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.658,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30198
	12970	4963421	0,00	1.698,00	475.226,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29853
	12970	4963422	0,00	2.122,00	477.348,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30036
	12970	4963423	0,00	6.081,83	483.430,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.081,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30195
	12970	4963424	0,00	1.698,00	485.128,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30209
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 30209	
28/10/2019	12970	4963425	0,00	1.062,00	486.190,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30207
	12970	4963455	0,00	1.698,00	487.888,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29856
	12970	4963456	0,00	1.698,00	489.586,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30041
	12970	4963495	0,00	1.274,00	490.860,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29854
	12970	4963536	0,00	1.698,00	492.558,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29861
	12970	4963537	0,00	2.122,00	494.680,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29852
	12970	4963538	0,00	1.698,00	496.378,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29850
	12970	4963581	0,00	1.910,00	498.288,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29855
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29855
	12970	4963582	0,00	1.698,00	499.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29859
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29859

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2019	12970	4963583	0,00	1.725,00	501.711,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29848
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.725,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29848
	12970	4963584	0,00	1.698,00	503.409,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30039
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30039
	12970	4963585	0,00	1.698,00	505.107,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30043
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30043
	12970	4963586	0,00	1.062,00	506.169,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30040
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30040
	12970	4963587	0,00	1.910,00	508.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30210
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30210
	12970	4963622	0,00	1.698,00	509.777,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29858
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29858
	12970	4963623	0,00	1.910,00	511.687,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29857
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29857
	12970	4963624	0,00	1.910,00	513.597,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30042
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30042
	12970	4963625	0,00	6.081,83	519.679,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30197
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.081,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30197
	12970	4963626	0,00	6.081,83	525.761,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30196

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 567.950,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.081,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30196
28/10/2019	12970	4963627	0,00	1.698,00	527.459,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30208
	12970	4963671	0,00	1.910,00	529.369,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 29860
	12970	4963672	0,00	1.062,00	530.431,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30038
	12970	4963673	0,00	915,00	531.346,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 30035
			132.878,84	96.274,47	531.346,05	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 100.195,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2019	12970	4963636	0,00	111.274,43	211.469,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			97.076,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			14.198,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1213316
30/10/2019	12970	4964508	10.880,00	0,00	200.589,45	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.880,00		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3689/19
			10.880,00	111.274,43	200.589,45	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 14.580,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4964525	1.083,60	0,00	13.497,28 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.083,60	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2019/3879
	12970	4964526	988,08	0,00	12.509,20 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	988,08	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3914/2019
	12970	4964527	2.925,00	0,00	9.584,20 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.925,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3553/2019
	12970	4964531	2.925,00	0,00	6.659,20 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.925,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 3553/2019
	12970	4964532	6.659,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	6.659,20	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 3956/2019
			14.580,88	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 133.168,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964123	210,60	0,00	132.957,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	210,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964124	321,50	0,00	132.636,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	321,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964125	4.920,96	0,00	127.715,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.920,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
	12970	4964126	13.499,52	0,00	114.215,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.499,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 133.168,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964127	14.037,84	0,00	100.177,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.037,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 08/10/2019
10/10/2019	12970	4963552	0,00	27.991,52	128.169,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.435,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22.556,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292318
	12970	4963553	0,00	2.008,50	130.177,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.008,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 292301
25/10/2019	12970	4963396	0,00	262,20	130.440,17 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			262,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 293246
31/10/2019	12045	4674830	3.462,80	0,00	126.977,37 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 10/2019 DOC.292496
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	3.462,80	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 10/2019 DOC.292496
	12045	4674831	315,00	0,00	126.662,37 DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 10/2019 DOC.292496
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	315,00	DEVOLUİİ½İ½O DO ALMOX. DO Mi½S 10/2019 DOC.292496
			36.768,22	30.262,22	126.662,37 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 30.854,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	12970	4963509	0,00	897,90	31.752,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			897,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342204
	12970	4963641	0,00	592,80	32.345,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			592,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342203

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 30.854,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
17/10/2019	12970	4963347	0,00	4.377,60	36.722,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.377,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342492
31/10/2019	12970	4963554	0,00	4.130,34	40.853,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.130,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 344044
			0,00	9.998,64	40.853,01 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 9.213,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2019	12970	4964278	409,50	0,00	8.804,46 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	409,50	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19
	12970	4964285	2.400,30	0,00	6.404,16 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3415/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.400,30	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3415/19
	12970	4964289	5.073,60	0,00	1.330,56 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.073,60	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 3975/19
18/10/2019	12970	4963362	0,00	9.768,60	11.099,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7208
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.768,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7208
			7.883,40	9.768,60	11.099,16 <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 221.722,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963995	14.920,92	0,00	206.801,32 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1147/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 221.722,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.920,92	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1147/19
04/10/2019	12970	4963998	8.370,00	0,00	198.431,32 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.370,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1350/19
	12970	4963999	6.942,36	0,00	191.488,96 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.942,36	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1595/19
	12970	4964002	5.997,36	0,00	185.491,60 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.997,36	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1889/19
10/10/2019	12970	4963568	0,00	9.463,08	194.954,68 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			9.463,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37045
16/10/2019	12970	4964290	5.500,00	0,00	189.454,68 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.500,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
	12970	4964291	5.823,00	0,00	183.631,68 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.823,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3339/19
	12970	4964303	25.610,00	0,00	158.021,68 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.610,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
18/10/2019	12970	4963361	0,00	36.940,00	194.961,68 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			36.940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37396
22/10/2019	12970	4964397	4.725,00	0,00	190.236,68 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.725,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2071/19
	12970	4964399	10.485,36	0,00	179.751,32 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.485,36	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2331/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 221.722,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2019	12970	4964400	4.825,00	0,00	174.926,32 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.825,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2404/19
23/10/2019	12970	4963653	0,00	7.560,00	182.486,32 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			7.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 37627
			93.199,00	53.963,08	182.486,32 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 4.425,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964566	2.212,50	0,00	2.212,50 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.212,50	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MEDICA PROD HOSP 1730/2019
			2.212,50	0,00	2.212,50 <<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 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>
03/10/2019	12970	4963650	0,00	1.940,00	1.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 309865
			0,00	1.940,00	1.940,00 <<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 12.330,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964063	3.000,00	0,00	9.330,00 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 3904/19
11/10/2019	12970	4963355	0,00	273,00	9.603,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			273,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 12.330,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430949
11/10/2019	12970	4963403	0,00	345,00	9.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 431341
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			345,00	0,00		
	12970	4963600	0,00	55,00	10.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430937
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			55,00	0,00		
14/10/2019	12970	4963402	0,00	143,00	10.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429940
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		
	12970	4963439	0,00	143,00	10.289,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430389
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			143,00	0,00		
	12970	4963440	0,00	183,00	10.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429180
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			183,00	0,00		
	12970	4963479	0,00	65,00	10.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430386
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			65,00	0,00		
	12970	4963562	0,00	198,00	10.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 12.330,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430388
			198,00	0,00		
14/10/2019	12970	4963598	0,00	75,00	10.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 430384
			75,00	0,00		
	12970	4963599	0,00	143,00	10.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429175
			143,00	0,00		
	12970	4963649	0,00	75,00	11.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27092019
			75,00	0,00		
18/10/2019	12970	4963357	0,00	115,00	11.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429187
			115,00	0,00		
	12970	4963441	0,00	378,00	11.521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432083
			378,00	0,00		
	12970	4963480	0,00	95,00	11.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082
						REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432082
			95,00	0,00		
	12970	4963514	0,00	230,00	11.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 12.330,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429186
18/10/2019	12970	4963601	0,00	378,00	12.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			378,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432085
22/10/2019	12970	4963356	0,00	3.000,00	15.224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 432121
			3.000,00	5.894,00	15.224,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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>
03/10/2019	12970	4963762	0,00	1.389,20	2.734,24	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0
Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007			1.389,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0
14/10/2019	12970	4964229	1.389,20	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.389,20		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4597/19
			1.389,20	1.389,20	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: 2.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4964441	2.160,00	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.160,00		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 4246/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 2.160,00

	2.160,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 20.012,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964148	6.646,61	0,00	13.365,62
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.646,61	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19 PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3896/19
21/10/2019	12970	4963715	0,00	6.632,78	19.998,40
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	284,29	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			6.646,61	6.632,78	19.998,40
<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA					

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 38.203,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964078	6.555,55	0,00	31.648,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19 PGTO LABORATORIOS B. BRAUN 4036/19
08/10/2019	12970	4964096	11.085,00	0,00	20.563,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.085,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19 PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19
	12970	4964150	9.000,00	0,00	11.563,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.000,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19 PGTO LABORATORIOS B BRAUN 4240/19
25/10/2019	12970	4963663	0,00	2.217,00	13.780,00
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.217,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386715
28/10/2019	12970	4963373	0,00	6.390,00	20.170,00
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386945
	12970	4963412	0,00	7.390,00	27.560,00
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 386946 REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.203,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LABORATORIOS B BRAUN SA 386946
28/10/2019	12970	4963779	0,00	6.555,55	34.115,55 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			26.640,55	22.552,55	34.115,55 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 1.078,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2019	12970	4963566	0,00	350,40	1.429,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			350,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55270
	12970	4963567	0,00	350,40	1.779,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			350,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55265
	12970	4963606	0,00	509,25	2.288,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			509,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 55269
			0,00	1.210,05	2.288,82 <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 83.855,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963890	1.149,00	0,00	82.706,30 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.149,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2736/19
	12970	4963891	10.500,00	0,00	72.206,30 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.500,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3226/19
	12970	4963892	436,40	0,00	71.769,90 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 83.855,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	436,40	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3366/19
03/10/2019	12970	4963893	1.520,00	0,00	70.249,90 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.520,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3558/19
	12970	4963894	12.600,00	0,00	57.649,90 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.600,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 3692/19
05/10/2019	12970	4963474	0,00	8.979,60	66.629,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			556,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8.422,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876959
	12970	4963557	0,00	13.121,00	79.750,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.118,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			7.003,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 876960
07/10/2019	12970	4963407	0,00	2.166,48	81.916,98 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.166,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 294263
08/10/2019	12970	4963644	0,00	10.199,70	92.116,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 877164
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 877164
19/10/2019	12970	4963558	0,00	2.100,00	94.216,68 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 878026

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 83.855,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674832	798,00	0,00	93.418,68 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.877604
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	798,00	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2019 DOC.877604
			27.003,40	36.566,78	93.418,68 <<===== 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: 43.027,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2019	12970	4964389	7.217,00	0,00	35.810,00 PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 3525/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.217,00	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 3525/19
28/10/2019	12970	4963471	0,00	4.272,00	40.082,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 64807
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.272,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 64807
			7.217,00	4.272,00	40.082,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 39.315,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963886	10.510,00	0,00	28.805,00 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.510,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 702/19
	12970	4963888	2.950,08	0,00	25.854,92 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 1074/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.950,08	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 1074/19
	12970	4963902	3.300,00	0,00	22.554,92 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.300,00	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA 921/19
			16.760,08	0,00	22.554,92 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.646.491,35

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.646.491,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964103	209.506,96	0,00	1.436.984,39 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	209.506,96	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
	12970	4964129	199,15	0,00	1.436.785,24 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	199,15	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3008/19
22/10/2019	12970	4964394	209.506,96	0,00	1.227.278,28 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	209.506,96	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2457/19
31/10/2019	12970	4963814	0,00	429.233,75	1.656.512,03 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			435.770,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	6.536,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			419.213,07	429.233,75	1.656.512,03 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1536 2.1.2.01.0742 - NEOKOROS BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2019	12970	4963469	0,00	660,00	660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 4357
			0,00	660,00	660,00 <<===== Saldo da Conta: NEOKOROS BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4963594	0,00	1.276,33	1.276,33 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.276,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4760
	12970	4963639	0,00	10.527,61	11.803,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.527,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4767
14/10/2019	12970	4963470	0,00	487,80	12.291,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4791
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			487,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4791
	12970	4963682	0,00	487,80	12.779,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			487,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 4802
			0,00	12.779,54	12.779,54 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4963516	0,00	671,70	671,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			671,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 20564
			0,00	671,70	671,70 <<===== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

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
02/10/2019	12970	4963760	0,00	9.474,64	9.474,64 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			9.474,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0
	12970	4963775	0,00	1.488,87	10.963,51 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			1.488,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0
07/10/2019	12970	4964057	1.488,87	0,00	9.474,64 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.488,87	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
	12970	4964058	9.474,64	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.474,64	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4569/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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

<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 1.845,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963709	0,00	1.156,25	3.001,98 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
		Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	1.189,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	33,19	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
08/10/2019	12970	4963855	0,00	116,65	3.118,63 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
		Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3,35	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
17/10/2019	12970	4963710	0,00	680,96	3.799,59 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
		Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	700,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	19,54	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
	12970	4963808	0,00	46,66	3.846,25 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
		Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002	48,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	1,34	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
23/10/2019	12970	4964429	186,64	0,00	3.659,61 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	186,64	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
	12970	4964430	291,63	0,00	3.367,98 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	291,63	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 3921/19
	12970	4964431	65,62	0,00	3.302,36 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	65,62	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
	12970	4964432	1.175,85	0,00	2.126,51 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.175,85	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4030/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 1.845,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4964433	94,49	0,00	2.032,02 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	94,49	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4397/19
	12970	4964434	31,50	0,00	2.000,52 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	31,50	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4507/19
	12970	4964435	1.156,25	0,00	844,27 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.156,25	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4553/19
	12970	4964436	116,65	0,00	727,62 PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	116,65	PGTO CMYK IMPRESSAO DIGITAL 4020/19
			3.118,63	2.000,52	727,62 <<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

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

Saldo Anterior: 39.091,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964137	973,44	0,00	38.118,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	973,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
	12970	4964138	1.058,16	0,00	37.059,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.058,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 08/10/2019
10/10/2019	12970	4963852	0,00	1.015,80	38.075,73 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
11/10/2019	12970	4963807	0,00	14.619,66	52.695,39 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.091,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		
						Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17		
11/10/2019	12970	4963830	0,00	3.794,87	56.490,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	165,13		
	12970	4963832	0,00	47,91	56.538,17	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2,09		
14/10/2019	12970	4963501	0,00	357,90	56.896,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		357,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 797
	12970	4963854	0,00	14.619,66	71.515,73	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
						Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	636,17		
17/10/2019	12970	4963638	0,00	23,00	71.538,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 838
	12970	4963678	0,00	1.240,00	72.778,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831
Contrapartida:	300573 - 1.1.4.01.0018		1.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 831

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.091,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2019	12970	4963831	0,00	83,37	72.862,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			87,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,63	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
22/10/2019	12970	4964404	2.563,45	0,00	70.298,65 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.563,45	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
	12970	4964405	1.745,30	0,00	68.553,35 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.745,30	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3058/19
31/10/2019	12970	4964540	83,37	0,00	68.469,98 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 31/10/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	83,37	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 31/10/2019
	12970	4964553	23,00	0,00	68.446,98 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	23,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2019/4543
			6.446,72	35.802,17	68.446,98 <<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963508	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31334
			0,00	5.000,00	5.000,00 <<<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 15.944,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963436	0,00	282,56	16.227,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.944,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			282,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296970
02/10/2019	12970	4963513	0,00	608,68	16.836,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			608,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296731
	12970	4963561	0,00	3.416,57	20.252,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			3.416,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296745
	12970	4963647	0,00	531,02	20.783,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			531,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296526
	12970	4963648	0,00	4.179,66	24.963,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			4.179,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 296529
	12970	4963874	219,23	0,00	24.744,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963875	219,23	0,00	24.524,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	219,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963876	314,60	0,00	24.210,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	314,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
	12970	4963877	418,96	0,00	23.791,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.944,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	418,96	
02/10/2019	12970	4963878	526,14	0,00	23.265,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	526,14	
	12970	4963879	774,60	0,00	22.490,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	774,60	
	12970	4963880	3.354,91	0,00	19.135,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.354,91	
	12970	4963881	3.849,18	0,00	15.286,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.849,18	
11/10/2019	12970	4964206	3.244,10	0,00	12.042,48 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.244,10	
	12970	4964207	470,49	0,00	11.571,99 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	470,49	
	12970	4964208	146,15	0,00	11.425,84 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	146,15	
	12970	4964209	345,89	0,00	11.079,95 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	345,89	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.944,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4964210	581,95	0,00	10.498,00 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	581,95	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4529/19
30/10/2019	12970	4963434	0,00	4.234,58	14.732,58 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			4.234,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295936
	12970	4963435	0,00	102,31	14.834,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			102,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 294243
	12970	4963560	0,00	219,23	15.054,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			219,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298572
	12970	4963646	0,00	204,61	15.258,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			204,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295953
31/10/2019	12970	4963352	0,00	248,46	15.507,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			248,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298020
	12970	4963353	0,00	506,66	16.013,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			506,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295945
	12970	4963398	0,00	629,29	16.643,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			629,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298022
	12970	4963433	0,00	3.519,67	20.162,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			3.519,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298964
	12970	4963476	0,00	248,46	20.411,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295921
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			248,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 15.944,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA 295921	
31/10/2019	12970	4963477	0,00	190,00	20.601,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 297942
	12970	4963559	0,00	190,00	20.791,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 298955
	12970	4963691	0,00	2.858,72	23.649,99	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
	12970	4963738	0,00	2.858,70	26.508,69	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
			14.465,43	25.029,18	26.508,69	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 94.951,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/10/2019	12970	4964219	30.627,84	0,00	64.323,26	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.627,84		PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
	12970	4964220	1.126,20	0,00	63.197,06	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 94.951,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.126,20	PGTO MV SISTEMAS LTDA 4060/19
			31.754,04	0,00	63.197,06 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 4.100,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4963395	0,00	2.791,89	6.892,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.791,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22576
	12970	4963640	0,00	788,21	7.680,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		788,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22577
			0,00	3.580,10	7.680,66 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 39.810,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963752	0,00	2.864,38	42.674,94 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		3.170,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	147,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	158,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
22/10/2019	12970	4964401	3.903,12	0,00	38.771,82 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.903,12	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. 2414/19
28/10/2019	12970	4963806	0,00	3.903,12	42.674,94 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 39.810,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			3.903,12	6.767,50	42.674,94 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

Saldo Anterior: 26.797,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4963438	0,00	7.500,00	34.297,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 47913
			0,00	7.500,00	34.297,00 <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 147.600,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4964001	24.075,00	0,00	123.525,42 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.075,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1752/19
	12970	4964010	9.911,22	0,00	113.614,20 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.911,22	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1307/19
17/10/2019	12970	4964305	9.009,00	0,00	104.605,20 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1934/19
	12970	4964324	24.075,00	0,00	80.530,20 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.075,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2315/19
22/10/2019	12970	4964414	9.009,00	0,00	71.521,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 147.600,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					22/10/2019	
22/10/2019	12970	4964415	9.009,00	0,00	62.512,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.009,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
	12970	4964416	15.780,00	0,00	46.732,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.780,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22/10/2019
25/10/2019	12970	4963346	0,00	5.835,00	52.567,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.333,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.501,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215040
			100.868,22	5.835,00	52.567,20	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 16.765,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2019	12970	4963690	0,00	982,31	17.748,26	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			1.034,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	51,70		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
04/10/2019	12970	4963815	0,00	5.486,40	23.234,66	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.775,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	288,76		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
08/10/2019	12970	4964131	963,24	0,00	22.271,42	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	963,24		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3627/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 16.765,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964147	5.533,99	0,00	16.737,43 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.533,99	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3736/19
15/10/2019	12970	4964521	145,13	0,00	16.592,30 BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	145,13	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019
22/10/2019	12970	4964396	2.757,39	0,00	13.834,91 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.757,39	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/19
			9.399,75	6.468,71	13.834,91 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1710 2.1.2.01.0863 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4963739	0,00	1.374,11	1.374,11 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.374,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1
	12970	4963798	0,00	10.115,46	11.489,57 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			10.115,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0
			0,00	11.489,57	11.489,57 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 436,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4963714	0,00	49,18	485,35 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			51,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,82	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 436,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DO TRABALHO LTDA - EPP
18/10/2019	12970	4964327	49,18	0,00	436,17 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	49,18	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4730/19
			49,18	49,18	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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964141	3.018,43	0,00	3.018,43 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4093/19
22/10/2019	12970	4964407	3.018,43	0,00	0,00 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4606/19
31/10/2019	12970	4963688	0,00	3.018,43	3.018,43 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			6.036,86	3.018,43	3.018,43 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 13.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963523	0,00	5.080,00	18.730,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			5.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1487
			0,00	5.080,00	18.730,00 <<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.763,50

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 6.763,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964060	143,00	0,00	6.620,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	143,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
	12970	4964061	2.145,00	0,00	4.475,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.145,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 07/10/2019
	12970	4964068	1.111,50	0,00	3.364,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.111,50		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 1777/19
11/10/2019	12970	4963614	0,00	58,00	3.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7547
	12970	4963615	0,00	58,00	3.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7567
			3.399,50	116,00	3.480,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 128.141,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963351	0,00	2.892,57	131.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.892,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144107
	12970	4963432	0,00	2.915,40	133.949,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.915,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144572
	12970	4963510	0,00	2.285,00	136.234,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 128.141,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144384
03/10/2019	12970	4963511	0,00	3.149,83	139.384,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 144201
15/10/2019	12970	4963350	0,00	2.316,60	141.700,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 145112
	12970	4963473	0,00	4.056,36	145.757,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0144800
	12970	4963643	0,00	3.253,43	149.010,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145067
17/10/2019	12970	4964307	1.868,38	0,00	147.142,30 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964308	1.507,09	0,00	145.635,21 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964309	2.873,26	0,00	142.761,95 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2881/19
	12970	4964311	1.533,43	0,00	141.228,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964312	1.679,18	0,00	139.549,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 128.141,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 17/10/2019
17/10/2019	12970	4964313	2.910,57	0,00	136.638,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.910,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
	12970	4964314	4.788,17	0,00	131.850,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.788,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/10/2019
21/10/2019	12970	4964377	2.195,88	0,00	129.654,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.195,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964379	4.864,12	0,00	124.790,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.864,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964380	5.084,50	0,00	119.706,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.084,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964381	1.606,30	0,00	118.099,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.606,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964382	2.848,23	0,00	115.251,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.848,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 128.141,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
21/10/2019	12970	4964383	3.084,85	0,00	112.166,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.084,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964384	5.178,44	0,00	106.988,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	5.178,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964385	2.999,25	0,00	103.989,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	2.999,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964386	3.654,24	0,00	100.334,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.654,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964387	3.710,87	0,00	96.623,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.710,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964388	3.952,76	0,00	92.671,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.952,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
	12970	4964393	3.392,59	0,00	89.278,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3.392,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 128.141,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2019
29/10/2019	12970	4963349	0,00	2.392,11	91.670,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145637
	12970	4963397	0,00	2.333,29	94.003,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145636
	12970	4963556	0,00	4.390,44	98.394,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145897
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145897
	12970	4963642	0,00	3.597,61	101.992,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0145638
31/10/2019	12970	4963348	0,00	5.152,54	107.144,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146065
	12970	4963430	0,00	3.212,16	110.356,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146318
	12970	4963431	0,00	2.963,69	113.320,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146185
	12970	4963555	0,00	2.856,57	116.176,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 146317
	12970	4963596	0,00	2.963,69	119.140,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0146185
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 128.141,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 0146185
			59.732,11	50.731,29	119.140,67 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 5.051,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963443	0,00	23.000,00	28.051,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			7.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			16.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2395
			0,00	23.000,00	28.051,97 <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.797,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963603	0,00	180,00	1.977,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54699
30/10/2019	12970	4964530	142,80	0,00	1.834,80 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	142,80	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA -3755/2019
31/10/2019	12970	4964561	180,00	0,00	1.654,80 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 31/10/2019
			322,80	180,00	1.654,80 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1841 2.1.2.01.0961 - ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963873	450,00	0,00	0,00 PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1841 2.1.2.01.0961 - ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Saldo Anterior: 450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00	PGTO ARETHUR TRANSPORTE & TURISMO 4328/19
30/10/2019	12970	4963697	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 642- 1
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 642- 1
			450,00	3.000,00	3.000,00 <===== Saldo da Conta: ALFA CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 15.104,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4964000	5.200,00	0,00	9.904,50 PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.200,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 1607/19
	12970	4964005	4.400,00	0,00	5.504,50 PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.400,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 2120/19
22/10/2019	12970	4964402	1.100,00	0,00	4.404,50 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.100,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA 2580/19
31/10/2019	10846	4679495	0,00	39,00	4.443,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26692
	10846	4679496	0,00	47,00	4.490,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26693
	10846	4679497	0,00	47,00	4.537,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26694
	10846	4679498	0,00	98,00	4.635,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26696
	10846	4679499	0,00	45,00	4.680,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
	10846	4679500	0,00	39,00	4.719,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 15.104,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26697
31/10/2019	10846	4679501	0,00	39,00	4.758,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26698
	10846	4679502	0,00	98,00	4.856,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26699
	10846	4679519	0,00	39,00	4.895,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26700
	10846	4679649	0,00	98,00	4.993,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26701
	10846	4679650	0,00	45,00	5.038,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26702
	10846	4679651	0,00	45,00	5.083,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26703
	10846	4679652	0,00	39,00	5.122,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26704
	10846	4679653	0,00	45,00	5.167,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26705
	10846	4679654	0,00	110,00	5.277,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26706
	10846	4679655	0,00	110,00	5.387,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26747
	10846	4679745	0,00	39,00	5.426,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26748

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 15.104,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10846	4679747	0,00	39,00	5.465,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26745
	10846	4679748	0,00	39,00	5.504,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 266997
			10.700,00	1.100,00	5.504,50 <<===== 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: 3.420,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964086	2.100,00	0,00	1.320,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.100,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 3521/19
16/10/2019	12970	4964279	600,00	0,00	720,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	600,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 4166/19
	12970	4964282	720,00	0,00	0,00 PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	720,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 3880/19
22/10/2019	12970	4963354	0,00	1.800,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25087
23/10/2019	12970	4963401	0,00	1.950,00	3.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.950,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 25091
			3.420,00	3.750,00	3.750,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2019	12970	4963545	0,00	90,00	90,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 57228
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			90,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 57228

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A				Saldo Anterior:	0,00
<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2019	12970	4963485	0,00	26.957,00	73.159,80
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			26.957,00	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>26.957,00</u>	<u>73.159,80</u>
<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA					

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				Saldo Anterior:	2.548,64
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963399	0,00	934,84	3.483,48
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			934,84	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>934,84</u>	<u>3.483,48</u>
<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI					

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				Saldo Anterior:	9.065,60
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	12970	4963400	0,00	126,00	9.191,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			126,00	0,00	
	12970	4963437	0,00	360,00	9.551,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			360,00	0,00	
	12970	4963597	0,00	98,00	9.649,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	
22/10/2019	12970	4963478	0,00	1.250,00	10.899,60
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.065,60

	<u>0,00</u>	<u>1.834,00</u>	<u>10.899,60</u>	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
--	-------------	-----------------	------------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963360	0,00	3.089,76	6.179,52
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114222
07/10/2019	12970	4964067	3.089,76	0,00	3.089,76
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.089,76	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4169/19
30/10/2019	12970	4963445	0,00	3.089,76	6.179,52
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			3.089,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115174
			<u>3.089,76</u>	<u>6.179,52</u>	<u>6.179,52</u>
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4964009	13.600,00	0,00	13.600,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.600,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3690/19
18/10/2019	12970	4964329	13.600,00	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.600,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
25/10/2019	12970	4963651	0,00	13.600,00	13.600,00
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135815
28/10/2019	12970	4963481	0,00	13.600,00	27.200,00
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			13.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135946
			<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</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:** 251,43

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 251,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	12970	4964230	251,43	0,00	0,00	PGTO OI MOVEL S.A 4680/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	251,43		PGTO OI MOVEL S.A 4680/19
			251,43	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.180,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963761	0,00	1.746,12	5.926,15	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	86,88		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
08/10/2019	12970	4964135	1.747,03	0,00	4.179,12	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.747,03		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
	12970	4964136	1.833,00	0,00	2.346,12	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.833,00		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 4248/19
			3.580,03	1.746,12	2.346,12	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS 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>
29/10/2019	12970	4963816	0,00	481,69	481,69	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			507,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	25,35		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA
			0,00	481,69	481,69	<<===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 23.257,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4963777	0,00	23.264,41	46.521,62 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	734,36	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
08/10/2019	12970	4964099	23.257,21	0,00	23.264,41 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.257,21	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4221/19
			23.257,21	23.264,41	23.264,41 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 55.271,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964087	10.850,00	0,00	44.421,80 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.850,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3565/19
	12970	4964088	1.633,50	0,00	42.788,30 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.633,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3560/19
16/10/2019	12970	4964295	6.056,35	0,00	36.731,95 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.056,35	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
	12970	4964297	7.501,10	0,00	29.230,85 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.501,10	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3559/19
21/10/2019	12970	4963565	0,00	9.353,51	38.584,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			9.203,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17661
22/10/2019	12970	4963358	0,00	720,00	39.304,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17701
			26.040,95	10.073,51	39.304,36 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 10.413,60

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.413,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964083	10.413,60	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.413,60		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 1636/19
			10.413,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA 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>
31/10/2019	12970	4963763	0,00	343,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	12970	4963778	0,00	343,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			0,00	686,00	686,00	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 60.567,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963363	0,00	2.330,00	62.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60120
	12970	4963404	0,00	2.330,00	65.227,00	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
	12970	4963517	0,00	960,00	66.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59555
	12970	4963518	0,00	960,00	67.147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59561

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 60.567,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963569	0,00	480,00	67.627,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59566
	12970	4963570	0,00	2.330,00	69.957,00 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
	12970	4963607	0,00	2.330,00	72.287,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59567
	12970	4963655	0,00	2.330,00	74.617,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 59556
	12970	4963948	480,00	0,00	74.137,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963949	960,00	0,00	73.177,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963950	960,00	0,00	72.217,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963951	480,00	0,00	71.737,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963952	960,00	0,00	70.777,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963953	4.180,00	0,00	66.597,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.180,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 04/10/2019
	12970	4963988	2.927,00	0,00	63.670,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 5993/18

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 60.567,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.927,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 5993/18
04/10/2019	12970	4963996	2.330,00	0,00	61.340,00 PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1054/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.330,00	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1054/19
10/10/2019	12970	4963446	0,00	480,00	61.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 60309
			13.277,00	14.530,00	61.820,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 820,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4963839	0,00	233,30	1.053,50 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
31/10/2019	12970	4964541	233,30	0,00	820,20 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	233,30	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 31/10/2019
			233,30	233,30	820,20 <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 25.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4964006	3.000,00	0,00	22.000,00 PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00	PGTO OPIMED DO BRASIL 2230/19
			3.000,00	0,00	22.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 1.428,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4963764	0,00	714,40	2.143,20 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 1.428,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440- 1
30/10/2019	12970	4964503	714,40	0,00	1.428,80	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3547/19
			714,40	714,40	1.428,80	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4964156	6.480,00	0,00	0,00	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.480,00		PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 3555/19
14/10/2019	12970	4963444	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93416
15/10/2019	12970	4963652	0,00	1.220,00	3.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 93415
			6.480,00	3.170,00	3.170,00	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Saldo Anterior: 1.899,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963740	0,00	1.025,31	2.924,37	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 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 201935185- 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
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	50,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 1.899,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964510	873,75	0,00	2.050,62	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	873,75		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 3600/19
			873,75	1.025,31	2.050,62	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2019	12970	4963482	0,00	4.438,80	4.438,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			4.438,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3538
31/10/2019	12970	4964551	4.438,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	4.438,80		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 3619/2019
			4.438,80	4.438,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 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>
29/10/2019	12970	4963654	0,00	3.129,84	3.129,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.129,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 68833
	12970	4964523	3.129,84	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.129,84		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4650/19
			3.129,84	3.129,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 12.330,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 12.330,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2019	12970	4964421	5.580,00	0,00	6.750,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.568,84		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	11,16		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
31/10/2019	12970	4963679	0,00	5.580,00	12.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 226317
			5.580,00	5.580,00	12.330,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 49.270,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963840	0,00	1.515,34	50.785,42	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
			0,00	1.515,34	50.785,42	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963776	0,00	1.719,50	8.597,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
			0,00	1.719,50	8.597,50	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
16/10/2019	12970	4963359	0,00	1.527,20	1.527,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.527,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8788
			0,00	1.527,20	1.527,20 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 9.250,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2019	12970	4964275	3.835,00	0,00	5.415,00 PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.835,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2197/19
21/10/2019	12970	4963608	0,00	13.029,00	18.444,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		13.029,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3772
			3.835,00	13.029,00	18.444,00 <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 124.319,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964090	20.713,93	0,00	103.605,08 PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.713,93	PGTO CIRURGICA FERNANDES 3782/19
	12970	4964091	20.160,65	0,00	83.444,43 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.160,65	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 3782/19
11/10/2019	12970	4963519	0,00	4.211,29	87.655,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		4.211,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138869
	12970	4963520	0,00	26.950,76	114.606,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		26.950,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1138826
			40.874,58	31.162,05	114.606,48 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26038 2.1.2.01.1649 - TUPI FILMES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4963780	0,00	6.513,07	6.513,07 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			6.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	186,93	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) TUPI FILMES LTDA - ME
			0,00	6.513,07	6.513,07 <<===== Saldo da Conta: TUPI FILMES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 9.200,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964064	920,00	0,00	8.280,80 PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3336/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	920,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3336/19
	12970	4964065	2.136,00	0,00	6.144,80 PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3337/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.136,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 3337/19
18/10/2019	12970	4963604	0,00	4.383,96	10.528,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.383,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6981
23/10/2019	12970	4963605	0,00	1.335,00	11.863,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6990
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			1.335,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6990
			3.056,00	5.718,96	11.863,76 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 18.003,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4964008	5.256,00	0,00	12.747,60 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.256,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL 3340/19
			5.256,00	0,00	12.747,60 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 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>
21/10/2019	12970	4963364	0,00	30,00	30,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 58085
31/10/2019	12970	4964533	30,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4543/2019
			30,00	30,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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

Saldo Anterior: 4.653,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964565	272,00	0,00	4.381,00 BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	272,00	BAIXA CONTÁBIL DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS 1561/2019
			272,00	0,00	4.381,00 <<===== 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: 6.825,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964139	2.275,30	0,00	4.550,60 PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.275,30	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 4145/19
22/10/2019	12970	4964412	2.135,37	0,00	2.415,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.135,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
	12970	4964413	2.415,23	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.415,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 22/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:	6.825,90
	6.825,90	0,00	0,00	<<===== 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
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963741	0,00	1.394,32	6.971,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12970	4963742	0,00	1.394,32	8.365,92	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12970	4964052	1.447,86	0,00	6.918,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
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 07/10/2019
	12970	4964093	1.340,78	0,00	5.577,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 07/10/2019
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 07/10/2019
			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 EXCELÊNCIA EM SAÚDE					Saldo Anterior:	19.396,83
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963753	0,00	299,40	19.696,23	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			299,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0
	12970	4963765	0,00	235,36	19.931,59	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			264,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 19.396,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	13,25	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3,97	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	12,32	
08/10/2019	12970	4964133	1.566,03	0,00	18.365,56 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.566,03	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3391/19
22/10/2019	12970	4963693	0,00	1.417,15	19.782,71 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		1.595,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	74,17	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,93	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	79,75	
	12970	4963707	0,00	3.021,97	22.804,68 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 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 282- 0
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,30	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	149,73	
	12970	4963791	0,00	2.037,43	24.842,11 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 0
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.396,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 0
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	
			1.566,03	7.011,31	24.842,11 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 1.225,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963718	0,00	1.029,00	2.254,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013					
			1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	21,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
21/10/2019	12970	4964390	1.225,00	0,00	1.029,00 PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	1.225,00	PGTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 4313/19
			1.225,00	1.029,00	1.029,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 235,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4964517	11,21	0,00	224,27 BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	11,21	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870
			11,21	0,00	224,27 <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 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>
23/10/2019	12970	4963483	0,00	112,00	112,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018					
			112,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 216273
			0,00	112,00	112,00	<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.712,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4963719	0,00	891,90	23.604,74	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			925,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	33,40		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12970	4963819	0,00	2.496,50	26.101,24	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
08/10/2019	12970	4963766	0,00	639,15	26.740,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			662,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	23,25		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12970	4964143	1.588,01	0,00	25.152,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.588,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964144	2.084,69	0,00	23.067,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.084,69		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 22.712,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
08/10/2019	12970	4964145	1.588,01	0,00	21.479,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.588,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
	12970	4964146	2.558,27	0,00	18.921,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.558,27		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 08/10/2019
22/10/2019	12970	4963781	0,00	117,98	19.039,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			122,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,42		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12970	4963841	0,00	2.496,50	21.535,89	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			7.818,98	6.642,03	21.535,89	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 6.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2019	12970	4964442	6.650,00	0,00	0,00	PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.650,00		PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA 417/19
			6.650,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4963573	0,00	5.520,00	13.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			5.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8772
			0,00	5.520,00	13.770,00 <<===== 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: 9.575,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963406	0,00	6.210,00	15.785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.210,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6918
	12970	4964159	315,00	0,00	15.470,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	315,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3587/19
	12970	4964160	1.360,00	0,00	14.110,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.360,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3688/19
	12970	4964161	1.380,00	0,00	12.730,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.380,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3849/19
	12970	4964162	1.020,00	0,00	11.710,00 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.020,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4080/19
18/10/2019	12970	4963658	0,00	4.140,00	15.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 6949
			4.075,00	10.350,00	15.850,00 <<===== 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: 91.269,12

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Saldo Anterior: 91.269,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4963515	0,00	49.328,20	140.597,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.062,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			46.265,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9439
	12970	4964112	826,50	0,00	139.770,82 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	826,50	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3797/19
	12970	4964116	26.884,24	0,00	112.886,58 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	26.884,24	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4085/19
	12970	4964118	5.050,38	0,00	107.836,20 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.050,38	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3563/19
	12970	4964119	19.502,66	0,00	88.333,54 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.502,66	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12970	4964120	19.502,67	0,00	68.830,87 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19.502,67	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
09/10/2019	12970	4963442	0,00	23.368,30	92.199,17 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12.948,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9433
			71.766,45	72.696,50	92.199,17 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	12970	4963797	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4964438	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 4940/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47		PGTO CLARO S.A. 4940/19
			1.897,47	1.897,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2019	12970	4963694	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0
			0,00	320,00	320,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963522	0,00	3.750,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 48260
			0,00	3.750,00	3.750,00	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2019	12970	4963818	0,00	1.130,00	4.470,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
15/10/2019	12970	4963743	0,00	1.130,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 3.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LIDER LTDA - ME 1023- 0
			0,00	2.260,00	5.600,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300042 2.1.2.01.2042 - MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4963447	0,00	2.038,00	2.038,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			2.038,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME ' 9284
			0,00	2.038,00	2.038,00 <<===== Saldo da Conta: MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 372.004,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963365	0,00	98.919,18	470.923,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			98.919,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814738
	12970	4963405	0,00	4.082,00	475.005,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.082,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 814381
16/10/2019	12970	4963609	0,00	675,00	475.680,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			675,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 823454
22/10/2019	12970	4963657	0,00	1.371,90	477.052,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.371,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 826442
23/10/2019	12970	4963484	0,00	2.550,00	479.602,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 827660
29/10/2019	12970	4963572	0,00	6.573,36	486.176,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 372.004,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6.573,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 831190
			0,00	114.171,44	486.176,10 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 195,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	12970	4963720	0,00	1.300,00	1.495,36 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0
15/10/2019	12970	4963695	0,00	1.300,00	2.795,36 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0
21/10/2019	12970	4963842	0,00	1.235,00	4.030,36 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	65,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			0,00	3.835,00	4.030,36 <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/10/2019	12970	4963408	0,00	114,00	114,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			12,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			101,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 16778

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964554	114,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	114,00	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES 4543/2019
			114,00	114,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

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

Saldo Anterior: 731.344,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963844	0,00	136.721,97	868.066,12 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			172.302,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.584,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	8.012,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.030,59	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	18.953,27	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	136.721,97	868.066,12 <<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 7.070,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4964212	1.120,00	0,00	5.950,00 PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.120,00	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
	12970	4964213	560,00	0,00	5.390,00 PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	560,00	PGTO DINAMICA MEDICAL 3751/19
	12970	4964214	560,00	0,00	4.830,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 7.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
11/10/2019	12970	4964215	1.190,00	0,00	3.640,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
	12970	4964216	1.820,00	0,00	1.820,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11/10/2019
31/10/2019	10846	4679494	0,00	2.640,00	4.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14476
			5.250,00	2.640,00	4.460,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 3.060,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4963366	0,00	1.217,85	4.277,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			1.217,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 7982
			0,00	1.217,85	4.277,88 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Saldo Anterior: 203,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2019	12970	4963767	0,00	507,94	711,11 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
			0,00	507,94	711,11 <<===== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963843	0,00	69.991,28	69.991,28	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			74.856,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.620,00		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.245,71		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
09/10/2019	12970	4964155	69.991,28	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69.991,28		PGTO GBM MULT SERVICE 4656/19
			69.991,28	69.991,28	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: 3.348,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964544	3.348,00	0,00	0,00	2895/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.348,00		2895/2019
			3.348,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300329 2.1.2.01.2177 - LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 1.652,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964546	1.652,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.652,40		BAIXA CONTÁBIL LINTER FILTROS 2895/19
			1.652,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 319,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963524	0,00	333,30	652,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			333,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261
07/10/2019	12970	4963367	0,00	250,50	902,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 319,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					4284
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		250,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4284
			0,00	583,80	902,95 <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 19.739,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963721	0,00	9.869,71	29.609,13 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 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 21051- 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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/10/2019	12970	4964151	9.869,71	0,00	19.739,42 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	9.869,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 3611/19
			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: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 168,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4964304	168,40	0,00	0,00 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	168,40	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 3564/19
31/10/2019	12970	4963529	0,00	621,70	621,70 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		621,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3015

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 168,40

	168,40	621,70	621,70	<<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 695.709,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964101	346.754,20	0,00	348.955,64	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	346.754,20		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 3854/19
09/10/2019	12970	4963782	0,00	346.754,20	695.709,84	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% 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
			346.754,20	346.754,20	695.709,84	<<===== 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:** 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963368	0,00	455,00	51.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9300
	12970	4963369	0,00	415,00	52.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9650
04/10/2019	12970	4963486	0,00	415,00	52.564,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9414
	12970	4963487	0,00	1.160,00	53.724,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9654
	12970	4963528	0,00	1.160,00	54.884,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9653
	12970	4963575	0,00	455,00	55.339,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9298
	12970	4963576	0,00	415,00	55.754,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9722
	12970	4963610	0,00	1.160,00	56.914,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9721
	12970	4963660	0,00	455,00	57.369,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9296
	12970	4963661	0,00	1.160,00	58.529,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9727
	12970	4963903	99,00	0,00	58.430,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
04/10/2019	12970	4963904	99,00	0,00	58.331,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12970	4963905	99,00	0,00	58.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12970	4963906	99,00	0,00	58.133,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12970	4963907	99,00	0,00	58.034,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,00		
	12970	4963954	415,00	0,00	57.619,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00		
	12970	4963955	415,00	0,00	57.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00		
	12970	4963956	415,00	0,00	56.789,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	415,00		
04/10/2019	12970	4963957	415,00	0,00	56.374,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	415,00		
	12970	4963958	1.160,00	0,00	55.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	1.160,00		
	12970	4963959	1.160,00	0,00	54.054,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	1.160,00		
	12970	4963960	99,00	0,00	53.955,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	99,00		
	12970	4963961	99,00	0,00	53.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	99,00		
	12970	4963962	99,00	0,00	53.757,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16
						PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS
						MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
						04/10/2019
			0,00	99,00		
	12970	4963963	99,00	0,00	53.658,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
04/10/2019	12970	4963964	99,00	0,00	53.559,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963965	99,00	0,00	53.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963966	99,00	0,00	53.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963967	99,00	0,00	53.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963968	99,00	0,00	53.163,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963969	99,00	0,00	53.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963970	99,00	0,00	52.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
04/10/2019	12970	4963971	99,00	0,00	52.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963972	99,00	0,00	52.767,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963973	198,00	0,00	52.569,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	198,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963974	1.380,00	0,00	51.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963975	1.380,00	0,00	49.809,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963976	1.380,00	0,00	48.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.380,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963977	99,00	0,00	48.330,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
04/10/2019	12970	4963978	99,00	0,00	48.231,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963979	99,00	0,00	48.132,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963980	99,00	0,00	48.033,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963981	99,00	0,00	47.934,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963982	99,00	0,00	47.835,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963983	99,00	0,00	47.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963984	99,00	0,00	47.637,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		
04/10/2019	12970	4963985	99,00	0,00	47.538,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963986	99,00	0,00	47.439,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
	12970	4963987	99,00	0,00	47.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	99,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 04/10/2019
09/10/2019	12970	4963370	0,00	415,00	47.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8781
	12970	4963527	0,00	1.160,00	48.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9842
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9842
	12970	4963611	0,00	415,00	49.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9741
	12970	4963612	0,00	1.160,00	50.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9843
11/10/2019	12970	4963411	0,00	1.160,00	51.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 51.279,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9895
11/10/2019	12970	4963451	0,00	1.380,00	53.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9891
	12970	4963574	0,00	1.160,00	54.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 9890
22/10/2019	12970	4963371	0,00	1.160,00	55.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10005
	12970	4963372	0,00	1.160,00	56.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10061
	12970	4963613	0,00	1.160,00	57.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10006
	12970	4963662	0,00	1.160,00	58.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10029
			11.189,00	18.740,00	58.830,00 <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4963449	0,00	7.270,67	7.270,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7.270,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 98435

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA 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>
			0,00	7.270,67	7.270,67
<<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					

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

Saldo Anterior: 85.589,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964100	24.610,52	0,00	60.979,07
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.610,52	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3450/19
14/10/2019	12970	4963858	1.423,14	0,00	59.555,93
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.423,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
23/10/2019	12970	4963845	0,00	33.702,37	93.258,30
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			34.215,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	513,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			26.033,66	33.702,37	93.258,30
<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA					

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

Saldo Anterior: 114.590,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2019	12970	4964411	28.647,56	0,00	85.942,71
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.647,56	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19 PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 3971/19
			28.647,56	0,00	85.942,71
<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME					

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963708	0,00	322,80	652,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			322,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0
14/10/2019	12970	4964231	322,80	0,00	329,80 PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	322,80	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 4693/19
			322,80	322,80	329,80 <===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

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

Saldo Anterior: 8.159,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963410	0,00	162,00	8.321,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			162,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65558
	12970	4964122	8.159,20	0,00	162,00 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.159,20	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 4047/19
10/10/2019	12970	4963409	0,00	31.216,20	31.378,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20.363,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			10.852,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65608
	12970	4963450	0,00	741,80	32.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			741,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65609
14/10/2019	12970	4963659	0,00	440,00	32.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65929
18/10/2019	12970	4963526	0,00	732,36	33.292,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 66389
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			732,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.159,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					HOSPITALAR EIRELI - ME 66389
30/10/2019	12970	4963525	0,00	2.375,29	35.667,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			585,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.789,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 67324
			8.159,20	35.667,65	35.667,65 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300732 2.1.2.01.2739 - EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2019	12970	4963488	0,00	25.879,00	25.879,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			25.879,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9445
			0,00	25.879,00	25.879,00 <<===== Saldo da Conta: EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 6.044,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963530	0,00	240,00	6.284,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14852
	12970	4963698	0,00	9,50	6.293,70 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			10,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
10/10/2019	12970	4963452	0,00	108,00	6.401,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			108,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14915
31/10/2019	12970	4964555	108,00	0,00	6.293,70 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES 4543/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 6.044,20

	108,00	357,50	6.293,70	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
--	---------------	---------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.040,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963665	0,00	40,00	3.080,00
REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059					
REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34059					
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			40,00	0,00	
14/10/2019	12970	4964520	40,00	0,00	3.040,00
BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019					
BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 3541/2019					
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	40,00	
			40,00	40,00	3.040,00
<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP					

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 3.243,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963897	1.560,00	0,00	1.683,00
PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19					
PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 4228/19					
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.560,00	
			1.560,00	0,00	1.683,00
<<===== 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:** 2.070,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963784	0,00	3.500,00	5.570,00
REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			3.500,00	0,00	
	12970	4963799	0,00	2.100,00	7.670,00
REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0					
REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0					
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.100,00	0,00	
22/10/2019	12970	4963846	0,00	3.500,00	11.170,00
REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E					

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 2.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LABORATORIAIS 308- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 308- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		3.500,00	0,00		
			0,00	9.100,00	11.170,00	<<===== 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: 1.482.085,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963915	126.613,69	0,00	1.355.472,20	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	126.613,69		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
	12970	4963916	7.071,00	0,00	1.348.401,20	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.071,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
	12970	4963917	142.658,32	0,00	1.205.742,88	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	142.658,32		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3758/19
	12970	4963918	13.300,94	0,00	1.192.441,94	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	13.300,94		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3759/19
08/10/2019	12970	4964104	285.645,81	0,00	906.796,13	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	285.645,81		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
14/10/2019	12970	4963744	0,00	31.184,59	937.980,72	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1
Contrapartida:	1543 - 5.4.1.05.0001		31.184,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1
	12970	4963821	0,00	574.613,94	1.512.594,66	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1
Contrapartida:	1543 - 5.4.1.05.0001		574.613,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1
22/10/2019	12970	4964409	125.215,09	0,00	1.387.379,57	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	125.215,09		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.482.085,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2019	12970	4964410	17.607,82	0,00	1.369.771,75 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.607,82	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 3976/19
			718.112,67	605.798,53	1.369.771,75 <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 323,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4963664	0,00	178,00	501,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 469
21/10/2019	12970	4963696	0,00	208,04	709,62 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			213,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			0,00	386,04	709,62 <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.318,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964089	5.250,00	0,00	68,00 PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.250,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 3636/19
09/10/2019	12970	4963375	0,00	4.250,00	4.318,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			4.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113680
	12970	4963453	0,00	1.080,00	5.398,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113677
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 113677
			5.250,00	5.330,00	5.398,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 5.318,00

Conta Analítica: 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - 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>
15/10/2019	12970	4963374	0,00	36,00	36,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			36,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 10145
30/10/2019	12970	4964528	36,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	36,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 4543/2019
			36,00	36,00	0,00	<===== Saldo da Conta: CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 49.605,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964070	1.390,00	0,00	48.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964071	1.390,00	0,00	46.825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964072	1.390,00	0,00	45.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964073	1.390,00	0,00	44.045,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964074	1.390,00	0,00	42.655,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964075	1.390,00	0,00	41.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 49.605,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964076	1.390,00	0,00	39.875,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 07/10/2019
	12970	4964077	1.390,00	0,00	38.485,00 PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00	PGTO HPF SURGICAL LTDA 3474/19
08/10/2019	12970	4963378	0,00	1.390,00	39.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156319
	12970	4963379	0,00	1.390,00	41.265,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158821
	12970	4963417	0,00	1.390,00	42.655,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155831
	12970	4963418	0,00	695,00	43.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157770
	12970	4963419	0,00	1.390,00	44.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157769
	12970	4963454	0,00	1.390,00	46.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157767
	12970	4963491	0,00	695,00	46.825,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155832
	12970	4963492	0,00	1.390,00	48.215,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155846
	12970	4963493	0,00	1.390,00	49.605,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155847
	12970	4963534	0,00	695,00	50.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155833

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 49.605,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SURGICAL LTDA 155833	
08/10/2019	12970	4963580	0,00	695,00	50.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158818
	12970	4963619	0,00	1.390,00	52.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155828
	12970	4963620	0,00	1.390,00	53.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155829
	12970	4963621	0,00	695,00	54.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 156320
	12970	4963669	0,00	1.390,00	55.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157768
	12970	4963670	0,00	1.390,00	57.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 158822
	12970	4964113	1.390,00	0,00	55.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
	12970	4964114	1.390,00	0,00	54.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
	12970	4964115	1.390,00	0,00	53.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.390,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/10/2019
10/10/2019	12970	4963377	0,00	1.390,00	54.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160112
	12970	4963414	0,00	1.390,00	55.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 49.605,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160113
10/10/2019	12970	4963415	0,00	1.390,00	57.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160020
	12970	4963489	0,00	1.390,00	58.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160117
	12970	4963490	0,00	1.390,00	60.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160115
	12970	4963531	0,00	1.390,00	61.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160109
	12970	4963578	0,00	695,00	62.115,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160114
	12970	4963579	0,00	1.390,00	63.505,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160111
	12970	4963617	0,00	695,00	64.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160116
	12970	4963618	0,00	695,00	64.895,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160110
	12970	4963666	0,00	695,00	65.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160119
	12970	4963667	0,00	695,00	66.285,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160118
28/10/2019	12970	4963416	0,00	1.390,00	67.675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539
Contrapartida:	300565	- 1.1.4.01.0010	1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161539

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 49.605,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4963532	0,00	1.390,00	69.065,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161537
	12970	4963533	0,00	1.390,00	70.455,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161562
	12970	4963577	0,00	1.390,00	71.845,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160473
	12970	4963668	0,00	1.390,00	73.235,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 161538
30/10/2019	12970	4964524	8.600,00	0,00	64.635,00 BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	8.600,00	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2019/3814
			23.890,00	38.920,00	64.635,00 <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963785	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1
			0,00	150,00	150,00 <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 132.464,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963420	0,00	25.050,00	157.514,30 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			25.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 546
11/10/2019	12970	4963535	0,00	2.200,00	159.714,30 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 552

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 132.464,30

	<u>0,00</u>	<u>27.250,00</u>	<u>159.714,30</u>	<<===== 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:** 27.051,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963822	0,00	9.535,93	36.587,54	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		9.837,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	302,03		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	12970	4964149	7.869,42	0,00	28.718,12	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3149/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.869,42		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3149/19
			<u>7.869,42</u>	<u>9.535,93</u>	<u>28.718,12</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA. **Saldo Anterior:** 2.075,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2019	12970	4964529	2.075,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	2.075,00		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE COMERCIAL 3479/2019
			<u>2.075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 3.293,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963616	0,00	10.237,62	13.531,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9.983,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		254,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34082

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 3.293,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
08/10/2019	12970	4963376	0,00	16.000,00	29.531,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			16.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 34229
			0,00	26.237,62	29.531,11	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/10/2019	12970	4963448	0,00	5.192,00	5.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			5.192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 861349
			0,00	5.192,00	5.192,00	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

Saldo Anterior: 10.036,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/10/2019	12970	4963847	0,00	2.973,97	13.010,14	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			2.976,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,43		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
18/10/2019	12970	4964328	1.936,78	0,00	11.073,36	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.936,78		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 3544/19
30/10/2019	12970	4963820	0,00	2.895,61	13.968,97	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004			2.896,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,55		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 10.036,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			1.936,78	5.869,58	13.968,97 <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 110.229,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963811	0,00	194,69	110.424,61 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1
15/10/2019	12970	4963684	0,00	215,25	110.639,86 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			215,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1
	12970	4963736	0,00	119,44	110.759,30 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			119,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1
	12970	4963759	0,00	194,69	110.953,99 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1
	12970	4963796	0,00	170,19	111.124,18 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			170,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1
	12970	4963835	0,00	110,00	111.234,18 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1
	12970	4963837	0,00	180,69	111.414,87 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			180,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1
	12970	4963838	0,00	194,69	111.609,56 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			194,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1
16/10/2019	12970	4963685	0,00	235,81	111.845,37 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			235,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1
	12970	4963686	0,00	13.246,20	125.091,57 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 110.229,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			13.246,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1
16/10/2019	12970	4963687	0,00	202,56	125.294,13 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1
	12970	4963712	0,00	140,88	125.435,01 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			140,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1
	12970	4963713	0,00	196,44	125.631,45 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			196,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1
	12970	4963734	0,00	244,56	125.876,01 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			244,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1
	12970	4963735	0,00	24.273,40	150.149,41 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			24.273,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1
	12970	4963758	0,00	187,69	150.337,10 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55002- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			187,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55002- 1
	12970	4963793	0,00	37.065,90	187.403,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			37.065,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1
	12970	4963794	0,00	217,00	187.620,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			217,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1
	12970	4963795	0,00	476,44	188.096,44 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			476,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1
	12970	4963812	0,00	304,94	188.401,38 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			304,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1
	12970	4963813	0,00	32.358,40	220.759,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			32.358,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 110.229,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4963836	0,00	110,00	220.869,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1
			0,00	110.639,86	220.869,78 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

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

Saldo Anterior: 161.346,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963699	0,00	75.716,87	237.063,86 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			79.701,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.195,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.789,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963700	0,00	2.591,71	239.655,57 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			2.728,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	40,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963722	0,00	45.595,24	285.250,81 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			47.995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.679,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	719,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963723	0,00	52.520,74	337.771,55 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			55.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.934,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	829,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963745	0,00	54.957,50	392.729,05 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 161.346,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		57.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.024,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	867,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
03/10/2019	12970	4963848	0,00	108.462,56	501.191,61 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		114.171,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.712,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3.995,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963898	30.495,74	0,00	470.695,87 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	30.495,74	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
	12970	4963899	46.530,13	0,00	424.165,74 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46.530,13	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 2692/19
	12970	4963900	46.495,74	0,00	377.670,00 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	46.495,74	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
	12970	4963901	37.825,38	0,00	339.844,62 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	37.825,38	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2692/19
11/10/2019	12970	4963724	0,00	226.376,48	566.221,10 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		250.555,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	11.650,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.758,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8.769,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963823	0,00	291.841,75	858.062,85 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		323.012,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 161.346,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	11.305,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	15.020,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.845,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/10/2019	12970	4964221	2.464,86	0,00	855.597,99 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.464,86	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
	12970	4964222	43.363,47	0,00	812.234,52 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	43.363,47	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4617/19
	12970	4964223	72.010,73	0,00	740.223,79 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	72.010,73	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
	12970	4964224	49.949,99	0,00	690.273,80 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	49.949,99	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4619/19
	12970	4964225	103.153,61	0,00	587.120,19 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	103.153,61	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
	12970	4964226	52.267,47	0,00	534.852,72 PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	52.267,47	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 4618/19
			484.557,12	858.062,85	534.852,72 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 6.648,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963674	0,00	630,00	7.278,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720
Contrapartida:	300575 - 1.1.4.01.0020		630,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14720
			0,00	630,00	7.278,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

Saldo Anterior: 1.257,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964564	1.257,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.257,45		BAIXA CONTÁBIL RAPHAEL GONCALVES NICESIO - 684/2019
			1.257,45	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

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

Saldo Anterior: 4.257,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964092	1.813,50	0,00	2.444,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.813,50		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 3724/19
11/10/2019	12970	4963384	0,00	2.220,00	4.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 66562
			1.813,50	2.220,00	4.664,00	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 50.141,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2019	12970	4963386	0,00	4.590,00	54.731,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 267130
			0,00	4.590,00	54.731,22	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 399,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4963725	0,00	96,90	495,90	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,10		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963786	0,00	150,10	646,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			158,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE AMS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 399,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
23/10/2019	12970	4963800	0,00	501,60	1.147,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			528,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	26,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963824	0,00	418,00	1.565,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
29/10/2019	12970	4963726	0,00	177,00	1.742,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			177,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0
	12970	4963801	0,00	540,00	2.282,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0
	12970	4963802	0,00	674,50	2.957,10 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963803	0,00	674,50	3.631,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963849	0,00	107,00	3.738,60 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			107,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0
	12970	4963850	0,00	674,50	4.413,10 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 399,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
31/10/2019	12970	4963727	0,00	528,00	4.941,10 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			528,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0
			0,00	4.542,10	4.941,10 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 5.740,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964066	2.400,00	0,00	3.340,00 PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.400,00	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 964/19
			2.400,00	0,00	3.340,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME **Saldo Anterior:** 615,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963817	0,00	50,00	665,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0
31/10/2019	12970	4964539	50,00	0,00	615,00 BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	50,00	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - ME 31/10/2019
			50,00	50,00	615,00 <<===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 68.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2019	12970	4963701	0,00	1.620,00	70.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.620,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0
30/10/2019	12970	4963747	0,00	29.250,46	99.670,46 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 68.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			29.250,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0
30/10/2019	12970	4963748	0,00	22.405,52	122.075,98	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			22.405,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0
			0,00	53.275,98	122.075,98	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 154.678,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963826	0,00	133.276,00	287.954,64	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			151.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.659,50		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.514,50		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	12970	4963857	7.042,43	0,00	280.912,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	7.042,43		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
08/10/2019	12970	4964117	123.316,32	0,00	157.595,89	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	150,00		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	123.166,32		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
			130.358,75	133.276,00	157.595,89	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 14.353,44

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 14.353,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4964292	1.004,40	0,00	13.349,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.004,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
	12970	4964293	1.960,32	0,00	11.388,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.960,32		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
	12970	4964294	2.964,72	0,00	8.424,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.964,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16/10/2019
	12970	4964298	8.424,00	0,00	0,00	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.424,00		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 3136/19
17/10/2019	12970	4963457	0,00	13.982,40	13.982,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			13.982,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1531
			14.353,44	13.982,40	13.982,40	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 17.422,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964069	3.217,50	0,00	14.205,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.217,50		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2256/19
16/10/2019	12970	4964286	2.970,00	0,00	11.235,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.970,00		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3561/19
	12970	4964288	4.132,50	0,00	7.102,50	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 3848/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.132,50		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.422,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PRODUTOS 3848/19
22/10/2019	12970	4963539	0,00	8.730,00	15.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 28146
			10.320,00	8.730,00	15.832,50	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 8.069,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964514	7,86	0,00	8.061,74	BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	7,86		BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
	12970	4964516	3,66	0,00	8.058,08	BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	3,66		BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
17/10/2019	12970	4963787	0,00	6.036,61	14.094,69	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			6.583,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	217,24		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	329,15		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	12970	4963825	0,00	5.502,00	19.596,69	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	300,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	198,00		Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			11,52	11.538,61	19.596,69	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 112.609,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963498	0,00	2.820,00	115.429,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 9213
31/10/2019	12970	4964562	2.820,00	0,00	112.609,28 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.820,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 4469/2019
			2.820,00	2.820,00	112.609,28 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT

Saldo Anterior: 7.324,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964548	6.406,70	0,00	918,00 BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	6.406,70	BAIXA CONTÁBIL HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 2147/2019
			6.406,70	0,00	918,00 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963746	0,00	96,04	96,04 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,96	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
			0,00	96,04	96,04 <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 5.738,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/10/2019	12970	4963497	0,00	2.175,50	7.914,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 5.738,73

<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:	300575 - 1.1.4.01.0020		2.175,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 599
			0,00	2.175,50	7.914,23	<<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA 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>
21/10/2019	12970	4963851	0,00	114,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
			0,00	114,00	114,00	<<===== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963629	0,00	4.785,00	4.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125
Contrapartida:	300576 - 1.1.4.01.0021		4.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 125
			0,00	4.785,00	4.785,00	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963630	0,00	952,80	952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		952,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 35590

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>952,80</u>	<u>952,80</u>	<<===== Saldo da Conta: STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964111	657,50	0,00	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 3409/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	657,50		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 3409/19
11/10/2019	12970	4963829	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0
29/10/2019	12970	4963790	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0
			<u>657,50</u>	<u>1.315,00</u>	<u>1.315,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA **Saldo Anterior:** 10.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964537	10.200,00	0,00	0,00	NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	10.200,00		NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO
			<u>10.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.329,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963788	0,00	1.665,83	9.994,98	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17		Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 8.329,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964095	1.665,83	0,00	8.329,15	PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.665,83		PGTO CONTENT ASSESSORIA LTDA 3015/19
			1.665,83	1.665,83	8.329,15	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301781 2.1.2.01.3703 - LINHAVO AVIAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963680	0,00	27,30	27,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			27,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2330
31/10/2019	12970	4964557	27,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	27,30		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 4543/2019
			27,30	27,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: LINHAVO AVIAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 29.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963458	0,00	178,00	29.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1498
	12970	4963631	0,00	178,00	29.533,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1491
	12970	4963925	89,00	0,00	29.444,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963926	89,00	0,00	29.355,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
04/10/2019	12970	4963927	89,00	0,00	29.266,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963928	89,00	0,00	29.177,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963929	89,00	0,00	29.088,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963930	89,00	0,00	28.999,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963931	89,00	0,00	28.910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963932	89,00	0,00	28.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963933	89,00	0,00	28.732,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
04/10/2019	12970	4963934	89,00	0,00	28.643,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963935	89,00	0,00	28.554,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963936	89,00	0,00	28.465,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963937	89,00	0,00	28.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963938	89,00	0,00	28.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963939	89,00	0,00	28.198,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019	
	12970	4963940	89,00	0,00	28.109,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		
04/10/2019	12970	4963941	89,00	0,00	28.020,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963942	89,00	0,00	27.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963943	89,00	0,00	27.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963944	89,00	0,00	27.753,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963945	89,00	0,00	27.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963946	89,00	0,00	27.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	89,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
	12970	4963947	89,00	0,00	27.486,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/10/2019
04/10/2019	12970	4964007	13.950,00	0,00	13.536,00 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.950,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1920/19
	12970	4964513	300,00	0,00	13.236,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	300,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19
08/10/2019	12970	4963390	0,00	89,00	13.325,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1555
	12970	4963426	0,00	89,00	13.414,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1499
	12970	4963427	0,00	89,00	13.503,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1556
	12970	4963464	0,00	89,00	13.592,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1500
	12970	4963500	0,00	178,00	13.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1503
	12970	4963544	0,00	89,00	13.859,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1557
	12970	4963591	0,00	89,00	13.948,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1501
08/10/2019	12970	4963592	0,00	178,00	14.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1553
	12970	4963634	0,00	89,00	14.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1502
	12970	4963635	0,00	89,00	14.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1554
	12970	4963677	0,00	89,00	14.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1558
09/10/2019	12970	4963388	0,00	89,00	14.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1531
	12970	4963460	0,00	89,00	14.571,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1529
	12970	4963589	0,00	89,00	14.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1530
	12970	4963632	0,00	89,00	14.749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1526
	12970	4963633	0,00	89,00	14.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1528

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2019	12970	4963588	0,00	89,00	14.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1573
	12970	4963675	0,00	89,00	15.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1574
	12970	4963676	0,00	89,00	15.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1572
28/10/2019	12970	4963387	0,00	89,00	15.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1623
	12970	4963389	0,00	89,00	15.283,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1630
	12970	4963391	0,00	89,00	15.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1633
	12970	4963459	0,00	89,00	15.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1625
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1625
	12970	4963461	0,00	89,00	15.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1628
	12970	4963462	0,00	89,00	15.639,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1631
	12970	4963463	0,00	89,00	15.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 29.177,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1629
28/10/2019	12970	4963499	0,00	89,00	15.817,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1621
	12970	4963540	0,00	89,00	15.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1622
	12970	4963541	0,00	89,00	15.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1624
	12970	4963542	0,00	89,00	16.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1626
	12970	4963543	0,00	89,00	16.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1632
	12970	4963590	0,00	89,00	16.262,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1627
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1627
			16.297,00	3.382,00	16.262,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 26.280,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964062	8.760,00	0,00	17.520,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.760,00		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3185/19
			8.760,00	0,00	17.520,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963828	0,00	5.219,36	15.658,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
10/10/2019	12970	4963789	0,00	851,84	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030- 0
18/10/2019	12970	4964333	851,84	0,00	15.658,08 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	851,84	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4762/19
22/10/2019	12970	4964406	5.219,36	0,00	10.438,72 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.219,36	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3548/19
			6.071,20	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: 359.596,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964102	188.988,17	0,00	170.607,86 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	188.988,17	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3889/19
	12970	4964130	241,20	0,00	170.366,66 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	241,20	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3877/19
16/10/2019	12970	4963804	0,00	415,25	170.781,91 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			415,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0
	12970	4963805	0,00	161.229,39	332.011,30 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2383- 0
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			161.229,39	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2383- 0
			189.229,37	161.644,64	332.011,30 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 25.399,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4964108	25.399,97	0,00	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.399,97		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4156/19
10/10/2019	12970	4963728	0,00	23.271,18	23.271,18	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			23.661,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	390,42		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			25.399,97	23.271,18	23.271,18	<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 15.120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963924	4.725,00	0,00	10.395,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.725,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
	12970	4964051	4.725,00	0,00	5.670,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.725,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 04/10/2019
22/10/2019	12970	4964398	5.670,00	0,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.670,00		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2250/19
			15.120,00	0,00	0,00	<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 1.801,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963769	0,00	40,94	1.842,70	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12669- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			43,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Saldo Anterior: 1.801,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						12669- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI
10/10/2019	12970	4963827	0,00	2,06	1.972,70	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12722- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003						REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 12722- 0
31/10/2019	12970	4964545	86,00	0,00	1.886,70	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3153/2019
			86,00	170,94	1.886,70	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 24.163,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4963729	0,00	1.478,28	25.642,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001						REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0
17/10/2019	12970	4963703	0,00	12.081,86	37.723,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017						REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009						Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
22/10/2019	12970	4964395	12.081,86	0,00	25.642,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
	12970	4964408	1.478,28	0,00	24.163,72	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3892/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 24.163,72

	<u>13.560,14</u>	<u>13.560,14</u>	<u>24.163,72</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS 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>
21/10/2019	12970	4963465	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 940
			<u>0,00</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 5.780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2019	12970	4964211	5.780,00	0,00	0,00	PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.780,00		PGTO INTERMEDICA MEDICAL 6265/18
			<u>5.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963705	0,00	148,85	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			148,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0
14/10/2019	12970	4963706	0,00	181,66	330,51	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			181,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0
18/10/2019	12970	4964334	148,85	0,00	181,66	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	148,85		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4647/19
23/10/2019	12970	4964439	181,66	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	181,66		PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 4772/18

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	330,51	330,51	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:** 108.311,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2019	12970	4964098	18.836,80	0,00	89.474,80	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.836,80		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1758/19
	12970	4964105	18.177,51	0,00	71.297,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.177,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
	12970	4964106	28.914,49	0,00	42.382,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.914,49		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 08/10/2019
15/10/2019	12970	4963751	0,00	32.964,40	75.347,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			34.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.195,60		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			65.928,80	32.964,40	75.347,20	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 71.396,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2019	12970	4964121	28.747,83	0,00	42.648,65	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.747,83		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2260/19
15/10/2019	12970	4963637	0,00	4.242,17	46.890,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.242,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 35101
16/10/2019	12970	4964299	20.000,00	0,00	26.890,82	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 71.396,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.000,00		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/19
			48.747,83	4.242,17	26.890,82	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302311 2.1.2.01.4058 - BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E MAT. PARA SAUDE EIRELI

Saldo Anterior: 973,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964543	973,50	0,00	0,00	3114/2019
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	973,50		3114/2019
			973,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BEM ESTAR LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E MAT. PARA SAUDE EIRELI

Conta Analítica: 302351 2.1.2.01.4098 - LCK UNIFORMES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963392	0,00	3.825,00	3.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391
Contrapartida:	300576 - 1.1.4.01.0021		3.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES EIRELI 391
16/10/2019	12970	4964287	3.825,00	0,00	0,00	PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.825,00		PGTO LCK UNIFORMES EIRELI 4405/19
			3.825,00	3.825,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LCK UNIFORMES EIRELI

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 14.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963889	14.500,00	0,00	0,00	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	14.500,00		PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES 1458/19
			14.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302404 2.1.2.01.5049 - ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 3.472,56

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302404 2.1.2.01.5049 - ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

Saldo Anterior: 3.472,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964547	3.472,56	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.472,56		BAIXA CONTÁBIL ALIANCA TECIDOS 2011/2019
			3.472,56	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Saldo Anterior: 126.720,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4964107	30.989,82	0,00	95.731,06	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	30.989,82		PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 4185/19
			30.989,82	0,00	95.731,06	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4963755	0,00	61.263,02	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0
			0,00	61.263,02	61.263,02	<<===== Saldo da Conta: SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 2588 2.1.2.01.5115 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963593	0,00	98,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			98,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 255
	12970	4963681	0,00	420,00	518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 281
			0,00	518,00	518,00	<<===== Saldo da Conta: BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 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>
31/10/2019	12970	4963756	0,00	495,99	495,99	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	25,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	18,90		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			0,00	495,99	495,99	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2662 2.1.2.01.5186 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4963809	0,00	7.230,00	7.230,00	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0
Contrapartida:	665 - 5.2.1.03.0012		7.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0
			0,00	7.230,00	7.230,00	<<===== Saldo da Conta: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 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>
22/10/2019	12970	4963711	0,00	513,31	513,31	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		531,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	18,62		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
23/10/2019	12970	4963732	0,00	868,68	1.381,99	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		900,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	31,51		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
31/10/2019	12970	4964511	868,68	0,00	513,31	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	868,68		PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
31/10/2019	12970	4964512	513,31	0,00	0,00	PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	513,31		PGTO TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE 4862/19
			1.381,99	1.381,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Saldo Anterior: 95.209,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12970	4964542	3.000,00	0,00	92.209,19	BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.000,00		BAIXA CONTÁBIL EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS 1106/2019
			3.000,00	0,00	92.209,19	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963754	0,00	106,40	106,40	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			112,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,60		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
15/10/2019	12970	4963853	0,00	40,00	146,40	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0
31/10/2019	12970	4964538	106,40	0,00	40,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	106,40		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 31/10/2019
	12970	4964552	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 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>
Contrapartida:					FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 4543/2019
			146,40	146,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 302555 2.1.2.01.5384 - 4 BIO MEDICAMENTOS 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>
04/10/2019	12970	4963549	0,00	1.552,80	1.552,80 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.552,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 598365
31/10/2019	12970	4964550	1.552,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.552,80	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 4427/2019
			1.552,80	1.552,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.653,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4964203	3.653,90	0,00	0,00 PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.653,90	PGTO REALMED HOSPITALAR 3304/19
11/10/2019	12970	4963466	0,00	330,08	330,08 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			149,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			180,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 7683
			3.653,90	330,08	330,08 <<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302690 2.1.2.01.5617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 2.077,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963502	0,00	2.544,00	4.621,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			2.544,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 805

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302690 2.1.2.01.5617 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.077,92

	<u>0,00</u>	<u>2.544,00</u>	<u>4.621,92</u>	<<===== Saldo da Conta: ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 8.021,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2019	12970	4964428	8.021,00	0,00	0,00	PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.021,00		PGTO SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 30/2019
			<u>8.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 180.116,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963991	1.497,90	0,00	178.618,69	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1245/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.497,90		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1245/19
	12970	4963992	1.624,20	0,00	176.994,49	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 914/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.624,20		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 914/19
	12970	4963994	1.152,05	0,00	175.842,44	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1572/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.152,05		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1572/19
	12970	4963997	1.978,78	0,00	173.863,66	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.978,78		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1687/19
	12970	4964003	1.946,32	0,00	171.917,34	PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.946,32		PGTO ADM COMERCIO DE IMPLANTES 1931/19
	12970	4964011	1.978,78	0,00	169.938,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.978,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964012	2.791,89	0,00	167.146,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.791,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 180.116,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
04/10/2019	12970	4964013	2.963,97	0,00	164.182,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964014	2.963,97	0,00	161.218,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964015	1.978,78	0,00	159.239,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.978,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964016	2.963,97	0,00	156.275,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964017	294,57	0,00	155.981,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	294,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964018	1.978,78	0,00	154.002,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.978,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964019	1.978,78	0,00	152.023,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.978,78		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
	12970	4964020	2.963,97	0,00	149.059,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 180.116,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					IMPLANTES LTDA 04/10/2019	
04/10/2019	12970	4964021	2.963,97	0,00	146.095,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.963,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 04/10/2019
18/10/2019	12970	4963547	0,00	137,52	146.233,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			137,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22577
			34.020,68	137,52	146.233,43	<<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.800,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2019	12970	4963908	297,50	0,00	28.502,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	297,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963909	393,00	0,00	28.109,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963910	393,00	0,00	27.716,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963911	988,00	0,00	26.728,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963912	988,00	0,00	25.740,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.800,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA 04/10/2019	
04/10/2019	12970	4963913	988,00	0,00	24.752,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
	12970	4963914	2.270,00	0,00	22.482,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.270,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 04/10/2019
11/10/2019	12970	4963467	0,00	393,00	22.875,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18554
	12970	4963468	0,00	2.480,40	25.356,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18503
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.480,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18503
	12970	4963546	0,00	1.755,00	27.111,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.755,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18552
22/10/2019	12970	4964417	393,00	0,00	26.718,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964418	393,00	0,00	26.325,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	393,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964419	988,00	0,00	25.337,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	988,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
	12970	4964420	988,00	0,00	24.349,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 28.800,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					22/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	988,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 22/10/2019
			9.079,50	4.628,40	24.349,07 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 32.556,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2019	12970	4964300	6.963,33	0,00	25.592,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.963,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
	12970	4964301	6.963,33	0,00	18.629,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.963,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
	12970	4964302	6.963,34	0,00	11.666,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.963,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 16/10/2019
29/10/2019	12970	4963393	0,00	13.949,00	25.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		13.949,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 112457
			20.890,00	13.949,00	25.615,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 21.876,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964084	4.281,55	0,00	17.595,08 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3042/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.281,55	PGTO MED CENTER COMERCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 21.876,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/10/2019	12970	4964085	6.454,11	0,00	11.140,97 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.454,11	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3184/19
16/10/2019	12970	4964280	603,66	0,00	10.537,31 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	603,66	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3568/19
	12970	4964281	690,80	0,00	9.846,51 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	690,80	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3385/19
	12970	4964284	1.381,58	0,00	8.464,93 PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.381,58	PGTO MED CENTER COMERCIAL 3183/19
21/10/2019	12970	4963394	0,00	417,36	8.882,29 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			330,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			86,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253712
	12970	4963428	0,00	6.836,16	15.718,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.030,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.806,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 253752
31/10/2019	12045	4674829	54,00	0,00	15.664,45 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.254783
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	54,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 10/2019 DOC.254783
			13.465,70	7.253,52	15.664,45 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.732,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963551	0,00	2.477,09	16.209,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.433,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1852

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.732,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
08/10/2019	12970	4963472	0,00	5.934,72	22.144,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			5.934,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1867
			0,00	8.411,81	22.144,45 <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302956 2.1.2.01.5848 - AS3 HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.162,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963550	0,00	2.798,13	9.960,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			114,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.683,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 458
			0,00	2.798,13	9.960,93 <<===== Saldo da Conta: AS3 HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 4.846,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963595	0,00	3.381,74	8.228,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.381,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 201933
			0,00	3.381,74	8.228,09 <<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2019	12970	4963506	0,00	1.500,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5681
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5681
			0,00	1.500,00	1.500,00 <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 9.270,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2019	12970	4963429	0,00	4.635,00	13.905,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.635,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184151
	12970	4963548	0,00	2.790,00	16.695,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.790,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 184147
31/10/2019	12970	4964549	9.270,00	0,00	7.425,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	9.270,00	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL 4051/2019
			9.270,00	7.425,00	7.425,00 <<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2475 2.1.2.01.6007 - MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172

Saldo Anterior: 780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12970	4964563	780,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	780,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 2432/2019
			780,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172

Conta Analítica: 2491 2.1.2.01.6020 - HAI AEL COMERCIAL 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>
03/10/2019	12970	4963505	0,00	5.111,00	5.111,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026
Contrapartida: 300580 - 1.1.4.01.0025			5.111,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAI AEL COMERCIAL EIRELI 7026
31/10/2019	12970	4964560	5.111,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HAI AEL COMERCIAL 1852/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.111,00	BAIXA CONTÁBIL HAI AEL COMERCIAL 1852/2019
			5.111,00	5.111,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HAI AEL COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 82.236,15

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 82.236,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2019	12970	4964425	9.328,68	0,00	72.907,47	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.328,68		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
	12970	4964427	3.181,61	0,00	69.725,86	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.181,61		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
	12970	4964440	14.901,76	0,00	54.824,10	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.901,76		PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS 5527/14
			27.412,05	0,00	54.824,10	<<===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3198 2.1.2.01.6076 - CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963504	0,00	371,37	371,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			371,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5676
31/10/2019	12970	4964536	371,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	371,37		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4452/2019
			371,37	371,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Conta Analítica: 3302 2.1.2.01.6097 - MARCONI DE FARIA CASTRO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963833	0,00	109,16	109,16	REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			109,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1
14/10/2019	12970	4964519	109,16	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	109,16		BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FARIA CASTRO 3541/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3302 2.1.2.01.6097 - MARCONI DE FARIA CASTRO

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: MARCONI DE FARIA CASTRO

Conta Analítica: 3311 2.1.2.01.6105 - LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4963730	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0
31/10/2019	12970	4964534	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS 4452/2019
			100,00	100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS

Conta Analítica: 3313 2.1.2.01.6107 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2019	12970	4963503	0,00	131,10	131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			131,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 3691
31/10/2019	12970	4964558	131,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	131,10		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 4543/2019
			131,10	131,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Conta Analítica: 3324 2.1.2.01.6120 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4963507	0,00	21,60	21,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			21,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ84 52882
31/10/2019	12970	4964556	21,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	21,60		BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 4543/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3324 2.1.2.01.6120 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A			Saldo Anterior:	0,00
21,60	21,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	

Conta Analítica: 3330 2.1.2.01.6127 - CLAYTON ALVES DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/10/2019	12970	4963770	0,00	3.100,00	3.100,00
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
			0,00	3.100,00	3.100,00
<<===== Saldo da Conta: CLAYTON ALVES DA SILVA					

Conta Analítica: 3354 2.1.2.01.6155 - BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 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>
15/10/2019	12970	4963856	0,00	85,50	85,50
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			88,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,10	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
31/10/2019	12970	4964535	85,50	0,00	0,00
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	85,50	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019 BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 4543/2019
			85,50	85,50	0,00
<<===== Saldo da Conta: BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 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>
23/10/2019	12970	4963731	0,00	51.161,10	51.161,10
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			60.906,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	913,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	6.699,67	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.131,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	51.161,10	51.161,10 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.161.084,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	10823	4643831	10.516,48	0,00	4.150.568,24 EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019
	10823	4643832	96.496,23	0,00	4.054.072,01 EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	96.496,23	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643833	39.290,32	0,00	4.014.781,69 EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	39.290,32	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019
	10823	4643834	121.800,00	0,00	3.892.981,69 EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	121.800,00	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019
	10823	4643835	13.986,55	0,00	3.878.995,14 EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	13.986,55	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4645184	2.795,52	0,00	3.876.199,62 EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
03/10/2019	10823	4643839	78.668,68	0,00	3.797.530,94 EST PROV NF 421 BS SERVIÇO - REF 05/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	78.668,68	EST PROV NF 421 BS SERVIÇO - REF 05/2019
	10823	4643840	57.850,00	0,00	3.739.680,94 EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	57.850,00	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	10823	4643841	32.879,21	0,00	3.706.801,73 EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	32.879,21	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643842	55.285,00	0,00	3.651.516,73 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	55.285,00	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019
	10823	4643843	23.383,68	0,00	3.628.133,05 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	23.383,68	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643844	79.701,97	0,00	3.548.431,08 EST PROV NF 423 BS SERVIÇO - REF 06/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	79.701,97	EST PROV NF 423 BS SERVIÇO - REF 06/2019
	10823	4643845	11.027,24	0,00	3.537.403,84 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	11.027,24	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643846	2.728,11	0,00	3.534.675,73 EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	2.728,11	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643847	29.266,89	0,00	3.505.408,84 EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	29.266,89	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643848	47.995,00	0,00	3.457.413,84 EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	47.995,00	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643849	8.388,17	0,00	3.449.025,67 EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	8.388,17	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643862	1.615,57	0,00	3.447.410,10 EST PROV NF 1910006510778 OI - REF 08/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.615,57	EST PROV NF 1910006510778 OI - REF 08/2019
04/10/2019	10823	4643838	6.800,61	0,00	3.440.609,49 EST PROV NF 12707-12620 ARQUIVO OFF - REF 08/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.800,61	EST PROV NF 12707-12620 ARQUIVO OFF - REF 08/2019
	10823	4643863	146.300,00	0,00	3.294.309,49 EST PROV NF 73358 BIOXXI - REF 08/2019
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	146.300,00	EST PROV NF 73358 BIOXXI - REF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019
07/10/2019	10823	4642469	74.856,99	0,00	3.219.452,50 EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	74.856,99	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019
	10823	4642471	23.998,77	0,00	3.195.453,73 EST PROV NF 208 ROSSO - REF 09/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 208 ROSSO - REF 09/2019
	10823	4645185	11.061,35	0,00	3.184.392,38 EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	11.061,35	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
08/10/2019	10823	4642534	172.302,43	0,00	3.012.089,95 EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	172.302,43	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019
	10823	4647048	20.308,08	0,00	2.991.781,87 EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB -REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	20.308,08	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
09/10/2019	10823	4643837	432.889,26	0,00	2.558.892,61 EST PROV NF 9617 INTERATIVA - REF 08/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.889,26	EST PROV NF 9617 INTERATIVA - REF 08/2019
10/10/2019	10823	4643836	126.988,40	0,00	2.431.904,21 EST PROV NF 3000399597 SANEAGO - REF 09/2019
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	126.988,40	EST PROV NF 3000399597 SANEAGO - REF 09/2019
	10823	4643853	14.599,05	0,00	2.417.305,16 EST PROV NF 22295 BS SERVIÇO - REF 09/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	14.599,05	EST PROV NF 22295 BS SERVIÇO - REF 09/2019
	10823	4643854	1.568,01	0,00	2.415.737,15 EST PROV NF 430 BS SERVIÇO - REF 09/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.568,01	EST PROV NF 430 BS SERVIÇO - REF 09/2019(PROV A MAIOR)
	10823	4643856	20.790,31	0,00	2.394.946,84 EST PROV NF 10620 RESIDUO ZERO - REF 09/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	20.790,31	EST PROV NF 10620 RESIDUO ZERO - REF 09/2019
11/10/2019	10823	4643830	714,40	0,00	2.394.232,44 EST PROV NF 2440 GLOBALTHINGS - REF 09/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 2440 GLOBALTHINGS - REF 09/2019
	10823	4643850	88.378,17	0,00	2.305.854,27 EST PROV NF 430 BS SERVIÇOS - REF 08/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	88.378,17	EST PROV NF 430 BS SERVIÇOS - REF 08/2019
11/10/2019	10823	4643851	15.255,83	0,00	2.290.598,44 EST PROV NF 2354 SUPORTE -
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83	EST PROV NF 2354 SUPORTE -
	10823	4661090	250.555,05	0,00	2.040.043,39 EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	250.555,05	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019
	10823	4661091	280.239,24	0,00	1.759.804,15 EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	280.239,24	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
14/10/2019	10823	4642470	500.068,06	0,00	1.259.736,09 EST PROV NF 123 MAIS SABOR - REF 09/2019
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	500.068,06	EST PROV NF 123 MAIS SABOR - REF 09/2019
	10823	4643852	15.255,83	0,00	1.244.480,26 EST PROV NF 2450 SUPORTE -
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83	EST PROV NF 2450 SUPORTE -
16/10/2019	10823	4642502	161.229,39	0,00	1.083.250,87 EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	161.229,39	EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019
	10823	4642533	107.940,69	0,00	975.310,18 EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	107.940,69	EST PROV NF 2383 BR LAUNDRY - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
20/10/2019	10823	4643864	142.134,55	0,00	833.175,63 EST PROV NF 995561 CELG - REF 09/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	142.134,55	EST PROV NF 995561 CELG - REF 09/2019
23/10/2019	10823	4643855	30.066,10	0,00	803.109,53 EST PROV NF 16489 INGOH - REF 09/2019
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	30.066,10	EST PROV NF 16489 INGOH - REF 09/2019
31/10/2019	10823	4643857	435.770,30	0,00	367.339,23 EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	435.770,30	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019
	10823	4643858	565,50	0,00	366.773,73 EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	565,50	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643859	316,00	0,00	366.457,73 EST PROV NF 6909 AUDIDATA - REF 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6909 AUDIDATA - REF 09/2019
31/10/2019	10823	4643860	316,00	0,00	366.141,73 EST PROV NF 6973 AUDIDATA -
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			0,00	316,00	EST PROV NF 6973 AUDIDATA -
	10823	4643861	131.601,17	0,00	234.540,56 EST PROV NF 1270566 CELG- REF 08/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	131.601,17	EST PROV NF 1270566 CELG- REF 08/2019
	11992	4643865	0,00	92.201,91	326.742,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GBM
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			92.201,91	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GBM
	11992	4643866	0,00	31.994,98	358.737,45 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MV SISTEMAS
	11992	4643867	0,00	500.068,06	858.805,51 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MAIS SABOR
	11992	4643868	0,00	23.998,77	882.804,28 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ROSSO
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ROSSO
	11992	4643869	0,00	269.170,08	1.151.974,36 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BR LAUNDRY
	11992	4643870	0,00	2.756,25	1.154.730,61 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIONEXO
	11992	4643871	0,00	192.610,51	1.347.341,12 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CIENTIFICALAB
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			192.610,51	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CIENTIFICALAB
	11992	4643872	0,00	714,40	1.348.055,52 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GLOBALTHINGS
	11992	4645168	0,00	13.312,00	1.361.367,52 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - PLANISA
	11992	4645169	0,00	121.800,00	1.483.167,52 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BURITI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BURITI
31/10/2019	11992	4645170	0,00	105.075,70	1.588.243,22 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			105.075,70	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SANEAGO
	11992	4645171	0,00	432.889,26	2.021.132,48 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INTERATIVA
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			432.889,26	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INTERATIVA
	11992	4645172	0,00	6.800,61	2.027.933,09 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ARQUIVO OFF
	11992	4645173	0,00	530.794,29	2.558.727,38 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			530.794,29	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BS SERVIÇOS
	11992	4645174	0,00	15.255,83	2.573.983,21 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SUPORTE
	11992	4645175	0,00	16.167,06	2.590.150,27 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TEC PRINT
	11992	4645176	0,00	30.066,10	2.620.216,37 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INGOH
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INGOH
	11992	4645177	0,00	20.790,31	2.641.006,68 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - RESIDUO ZERO
	11992	4645178	0,00	3.200,00	2.644.206,68 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MARCIANO
	11992	4645179	0,00	436.335,80	3.080.542,48 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - COOPANEST
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - COOPANEST
	11992	4645180	0,00	316,00	3.080.858,48 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - AUDIDATA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.161.084,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	11992	4645181	0,00	154.699,81	3.235.558,29 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			154.699,81	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CELG
	11992	4645182	0,00	1.449,59	3.237.007,88 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TBC
	11992	4645183	0,00	146.300,00	3.383.307,88 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIOXXI
			3.926.544,16	3.148.767,32	3.383.307,88 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963921	2.397.296,42	0,00	30.399,17 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.397.296,42	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4963922	1.295,73	0,00	29.103,44 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.295,73	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4963923	14.158,91	0,00	14.944,53 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.158,91	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO CH 334750 SETEMBRO/2019 4615/19
07/10/2019	12970	4964080	9.211,91	0,00	5.732,62 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.211,91	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILLA SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4964081	998,00	0,00	4.734,62 QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00	QUITAÇÃO FOLHA PENSÃO KARLA SETEMBRO/2019 4615/19
	12970	4964082	2.994,00	0,00	1.740,62 QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00	QUITAÇÃO PENSÃO MATHEUS SETEMBRO/2019 4615/19
09/10/2019	12970	4964153	1.740,62	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL SETEMBRO/2019 4615/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.740,62	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMPL SETEMBRO/2019 4615/19
31/10/2019	12016	4660619	0,00	2.294.721,57	2.294.721,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	3.992,00	2.298.713,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	637,06	2.299.350,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.427.695,59

<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963895	2.144,77	0,00	39.900,62 PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.144,77	PGTO RESC PABLO HENRIQUE SILVA BORGES 4527/19
	12970	4963896	3.174,70	0,00	36.725,92 PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.174,70	PGTO RESC ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
04/10/2019	12970	4963920	1.809,68	0,00	34.916,24 PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.809,68	PGTO RESCISAO MARA JOSY CARVALHO DA SILVA 4567/19
07/10/2019	12970	4964059	36.725,92	0,00	-1.809,68 PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36.725,92	PGTO RESC GENTIL SILVA QUEIROZ JUNINOR 4545/19
17/10/2019	12970	4964317	2.606,88	0,00	-4.416,56 PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.606,88	PGTO RESC DOUGLAS DUARTE DE MORAES 4785/19
	12970	4964318	5.693,04	0,00	-10.109,60 PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.693,04	PGTO RESC LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
	12970	4964319	11.482,50	0,00	-21.592,10 PGTO RESC MARILUZA TERRA SILVEIRA 4825/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.482,50	PGTO RESC MARILUZA TERRA SILVEIRA 4825/19
18/10/2019	12970	4964330	7.229,02	0,00	-28.821,12 PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.229,02	PGTO RESC CAROLINA GRUDTNER GARCIA 4843/19
	12970	4964331	2.890,29	0,00	-31.711,41 PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.890,29	PGTO RESC ALINE EVENGELISTA DE ALMEIDA 4835/19
	12970	4964332	8.471,72	0,00	-40.183,13 PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.471,72	PGTO RESC ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 4739/19
21/10/2019	12970	4964391	49,38	0,00	-40.232,51 PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	49,38	PGTO RESC COMPL LUDMILA RODRIGUES 4883/19
29/10/2019	12970	4964443	3.747,30	0,00	-43.979,81 PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.747,30	PGTO RESC LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
	12970	4964444	1.627,29	0,00	-45.607,10 PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.627,29	PGTO RESC NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA 4991/19
31/10/2019	12016	4660619	0,00	42.652,21	-2.954,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<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	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	5.693,04	2.738,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<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	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<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	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	69.959,21	72.697,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<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		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

<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	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.045,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			87.652,49	118.304,46	72.697,36 <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 472.596,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964326	907,61	0,00	471.689,31 PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		0,02	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	907,63	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
	12970	4964366	194.760,95	0,00	276.928,36 PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	194.760,95	PGTO GUIA DE REC IMPOSTO RENDA S/SALARIOS 4106/19
	12970	4964367	20.208,37	0,00	256.719,99 PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	20.208,37	PGTO IRRF S/FERIAS COMPET 10/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
	12970	4964368	1.255,33	0,00	255.464,66 PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.255,33	PGTO IRRF S/RESCISOES MES 08/19 PG 09/19 4106/19
	12970	4964369	4.317,56	0,00	251.147,10 PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.317,56	PGTO IRRF S/RESCISOES PAGAS MES 09/2019 4641/19
	12970	4964371	62,66	0,00	251.084,44 PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	62,66	PGTO IRRF S/RESC. MES 08/19 PAGO MES 09/2019 4106/19
	12970	4964372	463,68	0,00	250.620,76 PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	463,68	PGTO IRRF S/13 SAL RESCISOES MES 09/19 PAGAS 09/19 4641/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	0,00	18.425,53	269.046,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	428,32	269.474,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	221.634,69	491.109,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 472.596,92

221.976,16 240.488,54 491.109,30 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4964158	50.310,46	0,00	736,83 PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF EST GO 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50.310,46	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIEN FORM PROF EST GO 4641/19
	12970	4964163	736,83	0,00	0,00 PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	736,83	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 4641/19
31/10/2019	12016	4660619	0,00	736,83	736,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	4.318,72	5.055,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 51.047,29

<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	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			51.047,29	5.055,55	5.055,55 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964365	1.099.020,11	0,00	703,88 PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.099.020,11	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
	12970	4964370	703,88	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	703,88	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL DO INSS 4641/19
31/10/2019	12016	4660619	1.746,60	0,00	-1.746,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	642,33	-1.104,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019 12016 4660619			0,00	52,09	-1.052,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	2.342,84	1.290,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	49,65	1.340,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	23.669,12	25.009,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	846.623,88	871.633,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	238.625,67	1.110.258,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	136.675,46	0,00	973.583,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	815,63	0,00	972.767,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	2.015,40	974.783,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

<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	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.099.723,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			1.238.961,68	1.114.020,98	974.783,29 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964079	256.039,52	0,00	15.242,34 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	256.039,52	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4641/19
	12970	4964515	15.089,35	0,00	152,99 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA PAGTO PGTO GUIA DE FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S/FOLHA - PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19
					BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA
					PAGTO PGTO GUIA DE FGTS S/FOLHA
					- PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19
			0,00	15.089,35	
11/10/2019	12970	4964205	153,02	0,00	-0,03 PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
					PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
			8,41	0,00	
					PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
			0,00	161,43	
31/10/2019	12016	4660619	0,00	244.522,73	244.522,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
			846.623,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
			146.992,79	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
			113.833,35	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			81,08	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
			5.097,67	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
			140,72	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
			1.742,62	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
			5.491,35	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
			31.191,18	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
			5.363,47	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
			158,69	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
			815,63	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO
			180.766,77	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

<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		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.281,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			271.281,89	244.522,73	244.522,70 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.839,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964373	19,13	0,00	34.820,06 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,13	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMPL. PIS S/FOLHA 4641/19
	12970	4964375	34.820,06	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	34.820,06	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
31/10/2019	12016	4660619	0,00	31.191,18	31.191,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

<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		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

<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		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 34.839,19

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 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			34.839,19	31.191,18	31.191,18 <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2019	12970	4963704	0,00	1.176,00	1.176,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	154,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	70,00	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	280,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
23/10/2019	12970	4963783	0,00	2.500,01	3.676,01 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.658,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	335,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	60,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	152,42	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	609,68	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4964504	1.176,00	0,00	2.500,01 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.176,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 4919/19
			1.176,00	3.676,01	2.500,01 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4963783	0,00	60,68	60,68 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.658,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	335,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.500,01	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	152,42	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	609,68	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
			0,00	60,68	60,68 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4963783	0,00	152,42	287,42 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.658,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	335,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	60,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.500,01	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	609,68	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 135,00

0,00 152,42 287,42 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12042	4925564	0,00	297,00	297,00 RECLASSIFICAÇÃO INSS S/ RPA ANO 2015
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			297,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO INSS S/ RPA ANO 2015
21/10/2019	12970	4963704	0,00	280,00	577,00 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	154,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	70,00	Detalhamento INSS - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
	12970	4963704	0,00	154,00	731,00 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	70,00	Detalhamento INSS - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	280,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
23/10/2019	12970	4963783	0,00	335,33	1.066,33 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			3.658,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	60,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.500,01	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	152,42	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	609,68	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
23/10/2019	12970	4963783	0,00	609,68	1.676,01 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	1344 - 5.1.3.08.0001		3.658,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	335,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	60,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.500,01	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	152,42	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
29/10/2019	12970	4964447	154,00	0,00	1.522,01 PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	154,00	PGTO INSS - RPA MARIA MADALENA 4919/19
	12970	4964448	280,00	0,00	1.242,01 PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	280,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA 4919/19
			434,00	1.676,01	1.242,01 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.631,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12042	4925564	297,00	0,00	86.334,27 RECLASSIFICAÇÃO INSS S/ RPA ANO 2015
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	297,00	RECLASSIFICAÇÃO INSS S/ RPA ANO 2015
	12970	4963867	198,00	0,00	86.136,27 PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		7,86	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	205,86	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
	12970	4963868	92,40	0,00	86.043,87 PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,66	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 86.631,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
04/10/2019	12970	4963826	0,00	16.659,50	102.703,37 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
			151.450,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
			0,00	133.276,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
07/10/2019	12970	4963843	0,00	2.620,00	105.323,37 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
			74.856,99	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
			0,00	69.991,28	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/10/2019	12970	4963844	0,00	18.953,27	124.276,64 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
			172.302,43	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	2.584,54	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	8.012,06	
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	6.030,59	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
09/10/2019	12970	4963782	0,00	40.041,29	164.317,93 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE
			432.899,26	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 86.631,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 20.129,82
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 300612 - 2.1.2.01.2609					0,00 346.754,20
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 4.328,99
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
10/10/2019	12970	4963728	0,00	390,42	164.708,35
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					23.661,60 0,00
					Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782					0,00 23.271,18
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0
17/10/2019	12970	4963787	0,00	217,24	164.925,59
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011					6.583,00 0,00
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 329,15
					Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453					0,00 6.036,61
					REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
	12970	4963825	0,00	198,00	165.123,59
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011					6.000,00 0,00
					Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 300,00
					REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453					0,00 5.502,00
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 86.631,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
18/10/2019	12970	4964345	426,13	0,00	164.697,46 PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	426,13	PGTO INSS - NF 10336 RESIDUO ZERO 4156/19
	12970	4964354	2.692,08	0,00	162.005,38 PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.692,08	PGTO INSS - NF 217 GBM 4288/19
	12970	4964356	4.116,08	0,00	157.889,30 PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.116,08	PGTO INSS - NF 637 BURITI 4185/19
	12970	4964360	13.097,24	0,00	144.792,06 PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.097,24	PGTO INSS - NF 638 BURITI 4425/19
	12970	4964361	16.659,50	0,00	128.132,56 PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.659,50	PGTO INSS - NF 73358 BIOXXI 4648/19
	12970	4964362	18.953,27	0,00	109.179,29 PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18.953,27	PGTO INSS - NF 102 CIENTIFICALB 4647/19
	12970	4964364	25.671,05	0,00	83.508,24 PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	25.671,05	PGTO INSS - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
	12970	4964374	40.041,29	0,00	43.466,95 PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40.041,29	PGTO INSS - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
23/10/2019	12970	4963731	0,00	6.699,67	50.166,62 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			60.906,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169			0,00	51.161,10	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	913,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.131,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			122.244,04	85.779,39	50.166,62 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2019	12970	4963721	0,00	489,02	152.132,30	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 21051- 1
			10.516,48	0,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			0,00	157,75		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 1
			0,00	9.869,71		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 1
	12970	4963752	0,00	147,42	152.279,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			3.170,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
			0,00	2.864,38		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
			0,00	158,52		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
03/10/2019	12970	4963740	0,00	50,80	152.330,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			1.092,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 0
			0,00	16,39		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			0,00	1.025,31		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 0
	12970	4963765	0,00	12,32	152.342,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			264,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
			0,00	235,36		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
			0,00	13,25		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
04/10/2019	12970	4963857	0,00	7.042,43	159.385,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			7.042,43	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
08/10/2019	12970	4963844	0,00	8.012,06	167.397,33 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			172.302,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.584,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.030,59	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112			0,00	136.721,97	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	18.953,27	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/10/2019	12970	4963782	0,00	20.129,82	187.527,15 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 9617- 2
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 9617- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/10/2019	12970	4963840	0,00	73,90	187.601,05
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600					REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
11/10/2019	12970	4963724	0,00	11.650,81	199.251,86
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
	12970	4963823	0,00	15.020,07	214.271,93
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
14/10/2019	12970	4963858	0,00	1.423,14	215.695,07
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/10/2019	12970	4964339	81,96	0,00	215.613,11
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9614 IBES 2862/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964340	112,73	0,00	215.500,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,73	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13170 EPIMED 1895/19
	12970	4964341	114,81	0,00	215.385,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	114,81	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26482 TBC 3644/19
	12970	4964343	298,88	0,00	215.086,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E-VAL 1407/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	298,88	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2666 E- VAL 1407/19
	12970	4964347	489,02	0,00	214.597,67 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	489,02	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20493 PLANISA 3102/19
	12970	4964349	1.383,33	0,00	213.214,34 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.383,33	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16141 INGOH 2733/19
	12970	4964351	1.797,93	0,00	211.416,41 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E-VAL 1407/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.797,93	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2665 E- VAL 1407/19
	12970	4964352	2.392,97	0,00	209.023,44 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.392,97	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 374 BS SERVICOS 2692/19
	12970	4964359	6.514,65	0,00	202.508,79 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.514,65	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 72312 BIOXXI 3776/19
	12970	4964363	20.129,82	0,00	182.378,97 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.129,82	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9083 INTERATIVA 3489/19
22/10/2019	12970	4963693	0,00	74,17	182.453,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 10721- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	79,75		
22/10/2019	12970	4963707	0,00	149,73	182.602,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 282- 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 282- 0
	12970	4963791	0,00	100,95	182.703,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		2.170,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	2.037,43		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 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
28/10/2019	12970	4963779	0,00	319,70	183.023,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.875,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E
	12970	4963806	0,00	200,88	183.224,40	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 4571- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	216,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 151.643,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
31/10/2019	12970	4963756	0,00	25,11	183.249,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			33.316,10	64.922,33	183.249,51
<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF					

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963690	0,00	51,70	142.021,64 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
	12970	4963752	0,00	158,52	142.180,16 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	12970	4963754	0,00	5,60	142.185,76 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0
Contrapartida:	302538	- 2.1.2.01.5373	0,00	106,40	
02/10/2019	12970	4963709	0,00	33,19	142.218,95 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	77	- 5.2.1.04.0002	1.189,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
Contrapartida:	1648	- 2.1.2.01.0805	0,00	1.156,25	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
	12970	4963769	0,00	2,06	142.221,01 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ
Contrapartida:	73	- 5.2.1.03.0003	43,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ 12669- 0
Contrapartida:	301884	- 2.1.2.01.3802	0,00	40,94	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ 12669- 0
	12970	4963776	0,00	90,50	142.311,51 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 7797- 1
Contrapartida:	26012	- 2.1.2.01.1624	0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1
	12970	4963788	0,00	34,17	142.345,68 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida:	94	- 5.2.1.05.0002	1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
Contrapartida:	301761	- 2.1.2.01.3683	0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
03/10/2019	12970	4963699	0,00	2.789,57	145.135,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91	- 5.2.1.03.0006	79.701,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	1.195,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233	- 2.1.2.01.3179	0,00	75.716,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
	12970	4963700	0,00	95,48	145.230,73 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91	- 5.2.1.03.0006	2.728,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	40,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	2.591,71	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
03/10/2019	12970	4963722	0,00	1.679,83	146.910,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		47.995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	45.595,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	719,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963723	0,00	1.934,98	148.845,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		55.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	52.520,74	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	829,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963745	0,00	2.024,75	150.870,29 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		57.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	867,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	54.957,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
	12970	4963746	0,00	1,96	150.872,25 Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
Contrapartida:	155 - 5.2.1.01.0012		98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
Contrapartida:	301572 - 2.1.2.01.3503		0,00	96,04	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
	12970	4963765	0,00	13,25	150.885,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		264,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	235,36	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 0- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
03/10/2019	12970	4963848	0,00	3.995,99	154.881,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			114.171,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	108.462,56	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.712,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/10/2019	12970	4963761	0,00	86,88	154.968,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.746,12	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
	12970	4963815	0,00	288,76	155.257,13 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.775,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.486,40	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
07/10/2019	12970	4963719	0,00	33,40	155.290,53 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			925,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	891,90	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
	12970	4963741	0,00	55,68	155.346,21 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 8907- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2019	12970	4963742	0,00	55,68	155.401,89	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 8906- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 0
	12970	4963777	0,00	734,36	156.136,25	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) 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 208- 0
Contrapartida: 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.264,41		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0
	12970	4963819	0,00	93,50	156.229,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.496,50		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
	12970	4963843	0,00	2.245,71	158.475,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			74.856,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	69.991,28		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.620,00		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
08/10/2019	12970	4963698	0,00	0,50	158.475,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	9,50		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
	12970	4963718	0,00	21,00	158.496,96	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.029,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
	12970	4963766	0,00	23,25	158.520,21	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			662,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0
08/10/2019	12970	4963822	0,00	302,03	158.822,24 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
			9.837,96	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
			0,00	9.535,93	
	12970	4963844	0,00	6.030,59	164.852,83 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
			172.302,43	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	2.584,54	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	8.012,06	
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
			0,00	136.721,97	
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
			0,00	18.953,27	
	12970	4963855	0,00	3,35	164.856,18 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
			120,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
			0,00	116,65	
09/10/2019	12970	4963782	0,00	21.644,96	186.501,14 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO
			432.899,26	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 9617- 2
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 9617- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% 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
10/10/2019	12970	4963714	0,00	1,82	186.502,96 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			51,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	49,18	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
	12970	4963852	0,00	44,20	186.547,16 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 2446- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0
	12970	4964157	2.085,10	0,00	184.462,06 PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.085,10	PGTO ISSQN NF 351 BS SERVICOS 1933/19
	12970	4964164	11,21	0,00	184.450,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 10/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4964165	60,00	0,00	184.390,85 PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	60,00	PGTO ISSQN - NF 1281 ERICOM 3381/19
	12970	4964166	120,00	0,00	184.270,85 PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	120,00	PGTO ISSQN - NF 3395 MARCIANO E VIERA 3936/19
	12970	4964167	158,87	0,00	184.111,98 PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	158,87	PGTO ISSQN - NF 1676 BR GAAP 2575/19
	12970	4964168	158,87	0,00	183.953,11 PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	158,87	PGTO ISSQN - NF 1789 BR GAAP 3612/19
	12970	4964169	5,01	0,00	183.948,10 PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,01	PGTO ISSQN - NF 22098 CLIMEST 4266/19
	12970	4964170	55,91	0,00	183.892,19 PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	55,91	PGTO ISSQN - NF 1601 WANDERSON 1918/19
	12970	4964171	87,28	0,00	183.804,91 PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	87,28	PGTO ISSQN - NF 1452 WANDERSON 1598/19
	12970	4964172	90,50	0,00	183.714,41 PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,50	PGTO ISSQN - NF 7355 DUTOS 2545/19
	12970	4964173	267,56	0,00	183.446,85 PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	267,56	PGTO ISSQN - NF 292 ECOSENSE 2059/19
	12970	4964174	274,64	0,00	183.172,21 PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	274,64	PGTO ISSQN - NF 388 ECONSSENSE 2595/19
	12970	4964175	303,65	0,00	182.868,56 PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	303,65	PGTO ISSQN - NF 12064 ARQUIVO OFF 3051/19
	12970	4964176	741,56	0,00	182.127,00 PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO 3606/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	741,56	PGTO ISSQN - NF 204 ANDRE ROSSO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3606/19
10/10/2019	12970	4964177	2.307,49	0,00	179.819,51 PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 2.307,49 PGTO ISSQN - NF 217 GBM MULT 4288/19
	12970	4964178	21.644,96	0,00	158.174,55 PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 21.644,96 PGTO ISSQN - NF 9083 INTERATIVA 3489/19
	12970	4964179	1,34	0,00	158.173,21 PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1,34 PGTO ISSQN - NF 4759 GOIANIA VIAGENS 3103/19
	12970	4964180	1,40	0,00	158.171,81 PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1,40 PGTO ISSQN - NF 4353 PHOTUS 4019/19
	12970	4964181	1,67	0,00	158.170,14 PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1,67 PGTO ISSQN - NF 122 SEBASTIAO 3541/19
	12970	4964182	2,80	0,00	158.167,34 PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 2,80 PGTO ISSQN - NF 4373 PHOTUS 4234/19
	12970	4964183	17,00	0,00	158.150,34 PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 17,00 PGTO ISSQN - NF 1922 LAVA JATO SASSA 3867/19
	12970	4964184	34,17	0,00	158.116,17 PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 34,17 PGTO ISSQN - NF 236 CONTENT 1701/19
	12970	4964185	42,00	0,00	158.074,17 PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 42,00 PGTO ISSQN S/ NF. 610 FABIOLA E FREITAS 807/19
	12970	4964186	44,20	0,00	158.029,97 PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 44,20 PGTO ISSQN - NF 2256 SUPORTE 2182/19
	12970	4964187	55,68	0,00	157.974,29 PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,68 PGTO ISSQN - NF 8411 TA LUIZ 2027/19
	12970	4964188	55,68	0,00	157.918,61 PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PGTO ISSQN - NF 8194 TA LUIZ 1027/19
10/10/2019	12970	4964189	66,07	0,00	157.852,54 PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	66,07	PGTO ISSQN - RPA MARIA MADALENA 120919 4127/19
	12970	4964190	83,95	0,00	157.768,59 PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	83,95	PGTO ISSQN - NF 10243 AMIL 3055/19
	12970	4964191	217,34	0,00	157.551,25 PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	217,34	PGTO ISSQN RPA MAYRA 3873/19
	12970	4964192	341,60	0,00	157.209,65 PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	341,60	PGTO ISSQN - NF 679 INST PAULO REIS 2332/19
	12970	4964193	636,17	0,00	156.573,48 PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	636,17	PGTO ISSQN - NF 2288 SUPORTE 2859/19
	12970	4964194	45,00	0,00	156.528,48 PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45,00	PGTO ISSQN S/ NF. 615 FABIOLA E FREITAS 851/19
	12970	4964195	69,60	0,00	156.458,88 PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	69,60	PGTO ISSQN S/ NF. 611 FABIOLA E FREITAS 807/19
	12970	4964196	1.136,29	0,00	155.322,59 PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.136,29	PGTO ISSQN - NF 172 INOVALAB 5527/14
	12970	4964197	1.801,16	0,00	153.521,43 PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.801,16	PGTO ISSQN - NF 374 BS SERVICOS 2692/19
	12970	4964198	29,64	0,00	153.491,79 PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29,64	PGTO ISS NF1500 CASA JARDIM 2556
	12970	4964199	294,67	0,00	153.197,12 PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	294,67	PGTO ISSQN - NF 1929 ATHOS 3431/19
	12970	4964200	28,36	0,00	153.168,76 PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	28,36	PGTO ISSQN ATHOS NF 1912 3429/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4964201	270,46	0,00	152.898,30 PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	270,46	PGTO ISSQN - NF 1912 ATHOS 3429/19
	12970	4964202	6,00	0,00	152.892,30 PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,00	PGTO ISSQN NF 7075 UBS TRANSPORTADORA 3912/19
	12970	4964517	0,00	11,21	152.903,51 BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870
Contrapartida: 2824 - 2.1.2.01.1823			11,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS 3507/2019 NF 188870
	10823	4965682	0,00	6,00	152.909,51 PROV. ISSQN NF 7075 UBS 3912/19
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			6,00	0,00	PROV. ISSQN NF 7075 UBS 3912/19
11/10/2019	12970	4963724	0,00	8.769,43	161.678,94 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			250.555,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	11.650,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3.758,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	226.376,48	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
	12970	4963807	0,00	636,17	162.315,11 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0
	12970	4963823	0,00	11.305,44	173.620,55 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			323.012,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	15.020,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	291.841,75	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.845,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963830	0,00	165,13	173.785,68 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		3.960,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	3.794,87	
11/10/2019	12970	4963832	0,00	2,09	173.787,77 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	47,91	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
14/10/2019	12970	4963847	0,00	2,43	173.790,20 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida:	79 - 5.2.1.04.0004		2.976,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141-E
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		0,00	2.973,97	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141-E
	12970	4963854	0,00	636,17	174.426,37 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
15/10/2019	12970	4963751	0,00	1.195,60	175.621,97 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0
Contrapartida:	302019 - 2.1.2.01.3928		0,00	32.964,40	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0
	12970	4963856	0,00	3,10	175.625,07 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		88,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0
Contrapartida:	3354 - 2.1.2.01.6155		0,00	85,50	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2019	12970	4964521	0,00	145,13	175.770,20 BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			145,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2165/2019
17/10/2019	12970	4963710	0,00	19,54	175.789,74 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			700,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	680,96	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
	12970	4963767	0,00	17,06	175.806,80 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			525,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
Contrapartida: 300289 - 2.1.2.01.2142			0,00	507,94	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
	12970	4963787	0,00	329,15	176.135,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			6.583,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	217,24	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	6.036,61	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
	12970	4963808	0,00	1,34	176.137,29 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			48,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	46,66	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
	12970	4963825	0,00	300,00	176.437,29 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	198,00	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2019	12970	4963831	0,00	3,63	176.440,92	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
			87,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
			0,00	83,37		
21/10/2019	12970	4963696	0,00	4,96	176.445,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
			213,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
			0,00	208,04		
	12970	4963704	0,00	70,00	176.515,88	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
						REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
			1.680,00	0,00		
						Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	154,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
			0,00	1.176,00		
						Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
			0,00	280,00		
	12970	4963715	0,00	284,29	176.800,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0
			6.917,07	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0
			0,00	6.632,78		
	12970	4963842	0,00	65,00	176.865,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
			1.300,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
			0,00	1.235,00		
	12970	4963851	0,00	6,00	176.871,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
Contrapartida:	301624 - 2.1.2.01.3551		0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
22/10/2019	12970	4963692	0,00	60,00	176.931,17 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 1554- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554- 0
	12970	4963693	0,00	79,75	177.010,92 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 10721- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	12970	4963711	0,00	18,62	177.029,54 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		531,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	513,31	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
	12970	4963781	0,00	4,42	177.033,96 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		122,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	117,98	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
	12970	4963841	0,00	93,50	177.127,46 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
23/10/2019	12970	4963725	0,00	5,10	177.132,56 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0
	12970	4963731	0,00	2.131,71	179.264,27 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169					REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	12970	4963732	0,00	31,51	179.295,78 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019					REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233					REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
	12970	4963786	0,00	7,90	179.303,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
	12970	4963800	0,00	26,40	179.330,08 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289					REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
	12970	4963824	0,00	22,00	179.352,08 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	418,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
28/10/2019	12970	4963806	0,00	216,00	179.568,08 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida:	1683 - 2.1.2.01.0838		0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
	12970	4963839	0,00	6,70	179.574,78 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
Contrapartida:	3190 - 2.1.2.01.1370		0,00	233,30	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
29/10/2019	12970	4963802	0,00	35,50	179.610,28 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
	12970	4963803	0,00	35,50	179.645,78 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
	12970	4963816	0,00	25,35	179.671,13 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		507,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
Contrapartida:	2170 - 2.1.2.01.1170		0,00	481,69	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
	12970	4963850	0,00	35,50	179.706,63 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
30/10/2019	12970	4963820	0,00	0,55	179.707,18 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida:	79 - 5.2.1.04.0004		2.896,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
Contrapartida:	301133 - 2.1.2.01.3080		0,00	2.895,61	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
31/10/2019	12970	4963688	0,00	158,87	179.866,05 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		3.177,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1
	12970	4963756	0,00	18,90	179.884,95 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida:	2620 - 2.1.2.01.5144		0,00	495,99	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	25,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	12970	4963763	0,00	7,00	179.891,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
Contrapartida:	3115 - 2.1.2.01.1294		0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
	12970	4963778	0,00	7,00	179.898,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida:	75 - 5.2.1.03.0005		350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
Contrapartida:	3115 - 2.1.2.01.1294		0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
	12970	4963780	0,00	186,93	180.085,88 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) TUPI FILMES LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 141.969,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		6.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
Contrapartida:	26038 - 2.1.2.01.1649		0,00	6.513,07	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
			33.654,86	71.770,80	180.085,88 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963721	0,00	157,75	17.159,40 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida:	300669 - 5.2.1.01.0030		10.516,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 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 21051- 1
03/10/2019	12970	4963699	0,00	1.195,53	18.354,93 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		79.701,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.789,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	75.716,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
	12970	4963700	0,00	40,92	18.395,85 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		2.728,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	95,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	2.591,71	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
	12970	4963722	0,00	719,93	19.115,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		47.995,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.679,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	45.595,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
03/10/2019	12970	4963723	0,00	829,28	19.945,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		55.285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	52.520,74	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.934,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963740	0,00	16,39	19.961,45 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 201935185- 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 201935185- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	50,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	12970	4963745	0,00	867,75	20.829,20 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		57.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.024,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	54.957,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
	12970	4963765	0,00	3,97	20.833,17 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	82 - 5.2.1.05.0001		264,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	235,36	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	13,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
		Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	12,32		
03/10/2019	12970	4963848	0,00	1.712,57	22.545,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
		Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006	114.171,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
		Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179	0,00	108.462,56		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	3.995,99		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/10/2019	12970	4963826	0,00	1.514,50	24.060,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
		Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001	151.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
		Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396	0,00	133.276,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
		Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	16.659,50		Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
08/10/2019	12970	4963844	0,00	2.584,54	26.644,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
		Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001	172.302,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
		Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002	0,00	8.012,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	6.030,59		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
		Contrapartida: 300254 - 2.1.2.01.2112	0,00	136.721,97		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
		Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001	0,00	18.953,27		Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
09/10/2019	12970	4963782	0,00	4.328,99	30.973,77	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

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 20.129,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 300612 - 2.1.2.01.2609					0,00 346.754,20 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 40.041,29 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/10/2019	12970	4963724	0,00	3.758,33	34.732,10 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					250.555,05 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 11.650,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 8.769,43 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					0,00 226.376,48 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
	12970	4963823	0,00	4.845,19	39.577,29 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					323.012,45 0,00 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 11.305,44 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 15.020,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					0,00 291.841,75 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
18/10/2019	12970	4964335	16,39	0,00	39.560,90 PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 16,39 PGTO IRRF - NF 201931012 PRO-RAD 4097/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2019	12970	4964336	23,93	0,00	39.536,97 PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,93	PGTO IRRF - NF 10237 IBES 4121/19
	12970	4964337	32,56	0,00	39.504,41 PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,56	PGTO IRRF - NF 249 IBES 4123/19
	12970	4964338	48,30	0,00	39.456,11 PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,30	PGTO IRRF - NF 248 IBES 4122/19
	12970	4964342	157,75	0,00	39.298,36 PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,75	PGTO IRRF - NF 20836 PLANISA 4094/19
	12970	4964344	392,90	0,00	38.905,46 PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	392,90	PGTO IRRF - NF 637 BURITI 4185/19
	12970	4964346	459,08	0,00	38.446,38 PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	459,08	PGTO IRRF - NF 16410 INGOH 4344/19
	12970	4964348	1.218,00	0,00	37.228,38 PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,00	PGTO IRRF - NF 638 BURITI 4425/19
	12970	4964350	1.514,50	0,00	35.713,88 PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.514,50	PGTO IRRF - NF 73358 BIOXXI 4648/19
	12970	4964353	2.584,54	0,00	33.129,34 PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.584,54	PGTO IRRF - NF 102 CIENTIFICALAB 4647/19
	12970	4964355	3.500,60	0,00	29.628,74 PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.500,60	PGTO IRRF - NF 101 CIENTIFICALAB 4345/19
	12970	4964357	4.328,99	0,00	25.299,75 PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.328,99	PGTO IRRF - NF 9424 INTERATIVA 4098/19
	12970	4964358	5.808,11	0,00	19.491,64 PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.808,11	PGTO IRRF - NF 8922 COOPANEST 4139/19
22/10/2019	12970	4963693	0,00	23,93	19.515,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SAUDE 10721- 0
22/10/2019	12970	4963707	0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	79,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
22/10/2019	12970	4963707	0,00	48,30	19.563,87 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 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: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 0
	12970	4963791	0,00	32,56	19.596,43 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 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 277- 0
23/10/2019	12970	4963731	0,00	913,59	20.510,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			60.906,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169			0,00	51.161,10	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	6.699,67	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.131,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.001,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
23/10/2019	12970	4963845	0,00	513,23	21.023,25 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			34.215,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	33.702,37	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0
31/10/2019	12970	4963814	0,00	6.536,55	27.559,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007			435.770,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	429.233,75	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
			20.085,65	30.643,80	27.559,80 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 3.397,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2019	12970	4963828	0,00	780,64	4.178,20 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 21/24- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0
17/10/2019	12970	4963703	0,00	918,14	5.096,34 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
			0,00	1.698,78	5.096,34 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 216.560,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	12042	4681896	21.055,00	0,00	195.505,17	REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA LETICIA 994/2015
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	21.055,00		REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA LETICIA 994/2015
	12042	4681921	51.000,00	0,00	144.505,17	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	51.000,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681922	15.100,00	0,00	129.405,17	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	15.100,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681923	48.200,00	0,00	81.205,17	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	48.200,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681924	17.070,00	0,00	64.135,17	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011			0,00	17.070,00		REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
			152.425,00	0,00	64.135,17	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/10/2019	12004	4650134	0,00	1.140.784,80	1.140.784,80	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			1.140.784,80	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650135	0,00	299.959,11	1.440.743,91	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			299.959,11	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650136	0,00	5.087.232,24	6.527.976,15	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			5.087.232,24	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4650137	0,00	12.864,08	6.540.840,23	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			12.864,08	0,00		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			0,00	6.540.840,23	6.540.840,23	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 4.269,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12042	4673477	2.900,99	0,00	1.368,93	CRÉDITO IDENTIFICADO - SALDO REMANESCENTE PROC. TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 4918/2017
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	2.900,99		CRÉDITO IDENTIFICADO - SALDO REMANESCENTE PROC. TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA 4918/2017
			2.900,99	0,00	1.368,93	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963772	0,00	131.601,17	131.601,17	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			131.601,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0
	12970	4964518	131.601,17	0,00	0,00	GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	131.601,17		GLOSA CELG 08/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
14/10/2019	12970	4963773	0,00	302,23	302,23	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			302,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0
20/10/2019	12970	4963834	0,00	142.134,55	142.436,78	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			142.134,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561- 4
	12970	4964522	142.134,55	0,00	302,23	RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	142.134,55		RECEBIMENTO REPASSE REF. GLOSA CELG 092019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2019	12970	4964451	302,23	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	302,23	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
			274.037,95	274.037,95	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 826.068,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963733	0,00	831,88	826.900,38 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			831,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0
10/10/2019	12970	4963757	0,00	13,71	826.914,09 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			13,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288- 0
	12970	4963774	0,00	126.988,40	953.902,49 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			126.988,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597- 0
16/10/2019	12970	4964283	831,88	0,00	953.070,61 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	831,88	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4540/19
17/10/2019	12970	4964321	13,71	0,00	953.056,90 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,71	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4713/19
22/10/2019	12970	4964424	99.042,12	0,00	854.014,78 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99.042,12	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 686/19
31/10/2019	12970	4963810	0,00	1.070,25	855.085,03 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476- 0
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			1.070,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476- 0
			99.887,71	128.904,24	855.085,03 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963683	0,00	1.706,06	1.706,06 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.706,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0
14/10/2019	12970	4964272	1.706,06	0,00	0,00 PGTO OI S.A 4620/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.706,06	PGTO OI S.A 4620/19
29/10/2019	12970	4963771	0,00	1.585,70	1.585,70 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.585,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0
			1.706,06	3.291,76	1.585,70 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963792	0,00	5.989,85	5.989,85 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.989,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4
29/10/2019	12970	4964445	5.989,85	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.989,85	PGTO CELG DISTRIBUICAO 4673/19
			5.989,85	5.989,85	0,00 <<===== 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	16.474,03	0,00	3.602.975,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	180.766,77	0,00	3.422.208,77
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	5.097,67	0,00	3.417.111,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	853,98	0,00	3.416.257,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	921,76	0,00	3.415.335,36
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	60.255,58	0,00	3.355.079,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	676,26	0,00	3.354.403,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	307,26	0,00	3.354.096,26
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	105,81	0,00	3.353.990,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	880,76	0,00	3.353.109,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	2.346,21	0,00	3.350.763,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	5.491,35	0,00	3.345.272,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.699,24	0,00	3.343.572,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	13.409,85	0,00	3.330.163,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	3.909,55	0,00	3.326.253,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<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		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.619.449,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12028	4663980	0,00	277.480,43	3.603.733,92 PROV. 13º SALARIO - 10/2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		277.480,43	0,00	PROV. 13º SALARIO - 10/2019
			293.196,08	277.480,43	3.603.733,92 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.006.149,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12028	4663981	4.557,70	0,00	1.001.591,78 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 10/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		0,00	4.557,70	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 10/2019
			4.557,70	0,00	1.001.591,78 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 289.555,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12028	4663982	1.257,26	0,00	288.298,71 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 10/2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		0,00	1.257,26	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 289.555,97

	<u>1.257,26</u>	<u>0,00</u>	<u>288.298,71</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS
--	-----------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 36.194,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12028	4663983	157,16	0,00	36.037,34
PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 10/2019					
PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 10/2019					
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			0,00	157,16	
			<u>157,16</u>	<u>0,00</u>	<u>36.037,34</u>
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS					

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	17.547,01	0,00	2.088.324,61
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL					
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	23,14	0,00	2.088.301,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.542,60	0,00	2.086.758,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	4.130,12	0,00	2.082.628,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	140,72	0,00	2.082.488,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<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:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.105.871,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12028	4663984	0,00	260.680,69	2.343.168,72 PROV. 13º SALARIO - 10/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		260.680,69	0,00	PROV. 13º SALARIO - 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.105.871,62

	<u>23.383,59</u>	<u>260.680,69</u>	<u>2.343.168,72</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
--	------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 585.389,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12028	4663985	0,00	65.827,03	651.216,22
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			65.827,03	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>65.827,03</u>	<u>651.216,22</u>
<<===== 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:** 168.469,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12028	4663986	0,00	18.983,77	187.453,50
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			18.983,77	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>18.983,77</u>	<u>187.453,50</u>
<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 21.058,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12028	4663987	0,00	2.372,97	23.431,69
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			2.372,97	0,00	
			<u>0,00</u>	<u>2.372,97</u>	<u>23.431,69</u>
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO					

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10822	4648590	0,00	10.308.925,82	10.308.925,82
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.498.538,16	0,00	
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.810.387,66	0,00	
	10855	4660617	21.948,88	0,00	10.286.976,94
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	21.948,88	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12008	4660620	0,00	184.664,20	10.471.641,14
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		184.664,20	0,00	
	12008	4660621	0,00	427.788,46	10.899.429,60
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		427.788,46	0,00	
	12008	4660622	0,00	421.188,61	11.320.618,21
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 05/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		421.188,61	0,00	
	12008	4660623	0,00	445.042,38	11.765.660,59
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 06/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		445.042,38	0,00	
	12008	4660624	0,00	48.734,01	11.814.394,60
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 07/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 07/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		48.734,01	0,00	
	12008	4660625	0,00	819.603,69	12.633.998,29
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 08/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 08/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		819.603,69	0,00	
	12008	4660626	0,00	530.794,29	13.164.792,58
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 09/2019
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 09/2019
Contrapartida:	3422 - 1.1.2.04.0002		530.794,29	0,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12008	4661089	0,00	1.021.704,83	14.186.497,41	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			1.021.704,83	0,00		RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019
	10855	4663989	138.722,39	0,00	14.047.775,02	SUBVENÇÕES 10/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	138.722,39		SUBVENÇÕES 10/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4680264	1.532.485,69	0,00	12.515.289,33	SUBVENÇÕES 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.532.485,69		SUBVENÇÕES 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4680266	12.436.588,61	0,00	78.700,72	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	12.436.588,61		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
	12438	4843351	0,00	21.948,88	100.649,60	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			21.948,88	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
	12438	4843352	100.649,60	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	100.649,60		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			14.230.395,17	14.230.395,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 302010 2.2.2.01.0029 - RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2019	12042	4673478	15.000,00	0,00	0,00	AÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	15.000,00		AÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DETRIMENTO AO IDTECH

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302010 2.2.2.01.0029 - RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO **Saldo Anterior:** 15.000,00

	15.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RT 0010308-65.2016.5.18.0016 16º VARA GOIÂNIA - GO
--	------------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 302012 2.2.2.01.0031 - RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO **Saldo Anterior:** 5.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12042	4680267	5.000,00	0,00	0,00	AÇÃO TRABALHISTA ARTHUR GUILHERME BESSA 2017/3445 - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005			0,00	5.000,00		AÇÃO TRABALHISTA ARTHUR GUILHERME BESSA 2017/3445 - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
			5.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RT 0011047-72.2015.5.18.0016 16º VARA GOIANIA - GO

Conta Analítica: 302653 2.2.2.01.0033 - RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12042	4680268	10.000,00	0,00	0,00	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO 1978/2016 ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	10.000,00		AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO 1978/2016 ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
			10.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C **Saldo Anterior:** 1.061.530,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10855	4663989	0,00	138.722,39	1.200.252,92	SUBVENÇÕES 10/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			138.722,39	0,00		SUBVENÇÕES 10/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			0,00	138.722,39	1.200.252,92	<<===== 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:** 859.478,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2019	12970	4963265	0,00	5.963,51	865.442,45	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.963,51	0,00		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 859.478,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2019	12970	4963272	1.746,86	0,00	863.695,59 TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.746,86	TRANSF HGG P/ AME MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF
07/10/2019	12970	4963274	15.089,35	0,00	848.606,24 TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.089,35	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA SETEMBRO
	12970	4964515	0,00	15.089,35	863.695,59 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA PAGTO PGTO GUIA DE FGTS S/FOLHA - PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			15.089,35	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/FOLHA PAGTO PGTO GUIA DE FGTS S/FOLHA - PAGTO PELO TCT - RATEIO 4641/19
30/10/2019	12042	4701303	0,00	547,08	864.242,67 REF. RESSARCIMENTO NATALIE AUTO 2432/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			547,08	0,00	REF. RESSARCIMENTO NATALIE AUTO 2432/2019
	12970	4963328	0,00	388,04	864.630,71 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			388,04	0,00	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO DESPESAS AGOSTO 2019
31/10/2019	10889	4668181	0,00	9.261,78	873.892,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			9.261,78	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668182	0,00	6.415,71	880.308,20 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			6.415,71	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668183	0,00	2.005,91	882.314,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.005,91	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668184	0,00	566,07	882.880,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			566,07	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668185	0,00	151,56	883.031,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			151,56	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
	10889	4668186	0,00	2.952,90	885.984,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.952,90	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 859.478,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10889	4668187	0,00	6.812,58	892.797,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.812,58	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			16.836,21	50.154,49	892.797,22	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.845.188,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12438	4843366	0,00	5.701,00	4.850.889,18	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
Contrapartida: 3618 - 1.9.1.03.0001			5.701,00	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
			0,00	5.701,00	4.850.889,18	<<===== 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: 93.030.439,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10855	4649888	0,00	1.057,39	93.031.497,15	SUBVENÇÃO 10/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			1.057,39	0,00		SUBVENÇÃO 10/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10855	4660618	0,00	100.649,60	93.132.146,75	SUBVENÇÃO 10/2019 - DEPRECIÇÃO
Contrapartida: 300771 - 1.3.2.07.9999			100.649,60	0,00		SUBVENÇÃO 10/2019 - DEPRECIÇÃO
	10823	4662667	0,00	140.991,60	93.273.138,35	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 08/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 302823 - 1.1.2.04.9999			140.991,60	0,00		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 08/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10823	4662668	0,00	52.031,89	93.325.170,24	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 09/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 302823 - 1.1.2.04.9999			52.031,89	0,00		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 09/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 93.030.439,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					ESTADO DE GOIÁS	
31/10/2019	10823	4662669	0,00	49.682,16	93.374.852,40	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 10/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 302823 - 1.1.2.04.9999			49.682,16	0,00		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 10/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10823	4662670	0,00	35.519,29	93.410.371,69	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 11/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 302823 - 1.1.2.04.9999			35.519,29	0,00		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 11/2018 RECEBIDOS - ESTORNO RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10855	4680265	0,00	1.226.649,47	94.637.021,16	SUBVENÇÃO 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 300767 - 1.1.4.01.9999			1.226.649,47	0,00		SUBVENÇÃO 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4680266	0,00	12.436.588,61	107.073.609,77	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			12.436.588,61	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019
			0,00	14.043.170,01	107.073.609,77	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 627.590,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2019	12044	4674792	0,00	30,00	627.620,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674793	0,00	30,00	627.650,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674797	0,00	28,00	627.678,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674808	0,00	56,00	627.734,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			56,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/10/2019	12044	4674798	0,00	3.922,20	631.656,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 627.590,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.922,20	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/10/2019	12044	4674799	0,00	120,00	631.776,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			120,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674800	0,00	4.785,38	636.562,19 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.785,38	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674801	0,00	3.375,18	639.937,37 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.375,18	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/10/2019	12044	4674794	0,00	17.592,96	657.530,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			17.592,96	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/10/2019	12044	4674803	0,00	254,08	657.784,41 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			254,08	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/10/2019	12044	4674804	0,00	263,32	658.047,73 NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			263,32	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 9551 SÉRIE 000
25/10/2019	12044	4674806	0,00	108,00	658.155,73 NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			108,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 226142 SÉRIE 1
27/10/2019	12044	4674802	0,00	1.435,62	659.591,35 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.435,62	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674807	0,00	1.875,10	661.466,45 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.875,10	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/10/2019	12044	4674795	0,00	1.089,50	662.555,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.089,50	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674796	0,00	1.435,62	663.991,57 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.435,62	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12044	4674805	0,00	2.531,38	666.522,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.531,38	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2019	12970	4964537	0,00	10.200,00	676.722,95 NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO
Contrapartida: 301758 - 2.1.2.01.3680			10.200,00	0,00	NF. 52302 - DOAÇÃO OPME CONF. AUTO 5168/2018 - MARIA DO SOCORRO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 627.590,61

	0,00	49.132,34	676.722,95	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 0,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	11985	4641263	0,00	500,00	500,73	DOAÇÃO OBRA: A LINHA E EU - TÉCNICA MISTA - 50X70CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			500,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: A LINHA E EU - TÉCNICA MISTA - 50X70CM
	11985	4641264	0,00	2.000,00	2.500,73	DOAÇÃO OBRA: SINCRETISMO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 70X70CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			2.000,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: SINCRETISMO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 70X70CM
	11985	4641265	0,00	1.000,00	3.500,73	DOAÇÃO OBRA: FLORES - ÓLEO SOBRE TELA - 80X80CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			1.000,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: FLORES - ÓLEO SOBRE TELA - 80X80CM
	11985	4641266	0,00	800,00	4.300,73	DOAÇÃO OBRA: CARNAVAL EM BRITÂNIA - 40X40CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			800,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: CARNAVAL EM BRITÂNIA - 40X40CM
	11985	4641267	0,00	500,00	4.800,73	DOAÇÃO OBRA: A NEGRINHA - ACRÍLICO SOBRE TELA - 60X60CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			500,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: A NEGRINHA - ACRÍLICO SOBRE TELA - 60X60CM
	11985	4641268	0,00	100,00	4.900,73	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 1 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			100,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: CERRADO 1 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641269	0,00	100,00	5.000,73	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 2 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			100,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: CERRADO 2 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641270	0,00	100,00	5.100,73	DOAÇÃO OBRA: CERRADO 3 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			100,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: CERRADO 3 - ACRÍLICO SOBRE TELA - 20X20CM
	11985	4641271	0,00	800,00	5.900,73	DOAÇÃO OBRA: CERRADO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X60CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			800,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: CERRADO - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X60CM
	11985	4641272	0,00	1.200,00	7.100,73	DOAÇÃO OBRA: A DANÇA III - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X70CM
Contrapartida: 300085 - 1.3.5.03.0010			1.200,00	0,00		DOAÇÃO OBRA: A DANÇA III - ACRÍLICO SOBRE TELA - 50X70CM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 0,73

	<u>0,00</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7.100,73</u>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 6.377,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2019	12970	4963270	0,00	204,35	6.582,12	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			204,35	0,00		CREDITO DE JUROS
13/10/2019	12970	4963291	0,00	1.297,16	7.879,28	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			1.297,16	0,00		CREDITO DE JUROS
15/10/2019	12970	4963294	0,00	175,58	8.054,86	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			175,58	0,00		CREDITO DE JUROS
16/10/2019	12970	4963296	0,00	304,13	8.358,99	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			304,13	0,00		CREDITO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>1.981,22</u>	<u>8.358,99</u>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 19.349,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2019	12970	4964117	0,00	150,00	19.499,59	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			123.316,32	0,00		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	123.166,32		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4095/19
22/10/2019	12970	4964421	0,00	11,16	19.510,75	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			5.580,00	0,00		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.568,84		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 4212/19
31/10/2019	10823	4641260	0,00	5,85	19.516,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. DESCONTO NF 30397 2432/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			5,85	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. DESCONTO NF 30397 2432/2019
			<u>0,00</u>	<u>167,01</u>	<u>19.516,60</u>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 18.617.538,64

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	3.057,85	0,00	18.620.596,49
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	65,31	0,00	18.620.661,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329	5.1.2.08.0018	846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338	5.1.2.08.0027	31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	20.116,19	0,00	18.640.777,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	269,16	0,00	18.641.047,15
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	3.900,54	0,00	18.644.947,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1329	5.1.2.08.0018	846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338	5.1.2.08.0027	31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335	5.1.2.08.0024	158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	2.081.729,92	0,00	20.726.677,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	58,02	0,00	20.726.735,63
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<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	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	65,31	0,00	20.726.800,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.617.538,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			2.109.262,30	0,00	20.726.800,94 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.222.110,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12028	4663984	260.680,69	0,00	PROV. 13º SALARIO - 10/2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	260.680,69	PROV. 13º SALARIO - 10/2019
			260.680,69	0,00	2.482.791,18 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.022.266,30

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.022.266,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12028	4663980	277.480,43	0,00	3.299.746,73 PROV. 13º SALARIO - 10/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	277.480,43	PROV. 13º SALARIO - 10/2019
			277.480,43	0,00	3.299.746,73 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.005,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963762	1.389,20	0,00	12.394,24 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.389,20	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789119- 0
			1.389,20	0,00	12.394,24 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 293.167,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963749	593,40	0,00	293.761,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	593,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049417- 0
	12970	4963768	43,00	0,00	293.804,16 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	43,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2049414- 0
10/10/2019	12970	4963750	180,60	0,00	293.984,76 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	180,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2054035- 0
29/10/2019	12970	4963702	37.289,60	0,00	331.274,36 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	37.289,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2068904- 0
30/10/2019	12042	4873993	2,30	0,00	331.276,66 RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			0,00	2,30	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO
			38.108,90	0,00	331.276,66 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 3.043,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	12970	4963714	51,00	0,00	3.094,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	49,18	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22314- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,82	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			51,00	0,00	3.094,96 <===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	129.779,23	0,00	1.276.389,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.264,99	0,00	1.277.654,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.146.609,89

<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	146.992,79	0,00	1.660.139,72
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO					
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	2.126,28	0,00	1.662.266,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	24.498,36	0,00	1.686.764,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<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		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.513.146,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			173.617,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963263	0,00	5,00	-384.194,32 RESSARC CONFECCAO CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
04/10/2019	12970	4963271	0,00	5,00	-384.199,32 RESSARC CONFECCAO CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARC CONFECCAO CRACHA
09/10/2019	12970	4963281	0,00	14,43	-384.213,75 RESSARC REF LIGACOES
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		14,43	0,00	RESSARC REF LIGACOES
10/10/2019	12970	4963285	0,00	8,41	-384.222,16 CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		8,41	0,00	CREDITO REF JUROS ENCARGOS FGTS 4641/19
29/10/2019	12970	4963325	0,00	5,00	-384.227,16 RESSARC CONFECCAO DE CRACHA 2ª VIA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARC CONFECCAO DE CRACHA 2ª VIA
31/10/2019	12016	4660619	0,00	4.673,00	-388.900,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	3.731,33	-392.631,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	5.486,05	-398.117,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	404,20	-398.521,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	21.258,15	-419.779,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	30,39	-419.810,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	4.517,39	-424.327,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	341,83	-424.669,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	1.042,00	-425.711,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	140,31	-425.851,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	2.224,36	-428.076,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

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 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	17,95	-428.094,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -384.189,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			0,00	43.904,80	428.094,12- <===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	12970	4963887	250,04	0,00	2.418.745,97 PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	250,04	PGTO FGTS ELIANE DA SILVA NASCIMENTO 4544/19
07/10/2019	12970	4964053	33.361,37	0,00	2.452.107,34 PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	33.361,37	PGTO FGTS GENTIL SILVA QUEIROZ JUNIOR 4545/19
17/10/2019	12970	4964306	1.117,65	0,00	2.453.224,99 PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4786/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.117,65	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DOS SANTOS 4786/19
21/10/2019	12970	4964378	6,97	0,00	2.453.231,96 PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,97	PGTO FGTS LUDMILA RODRIGUES DOS SANTOS 4883/19
29/10/2019	12970	4964446	109,25	0,00	2.453.341,21 PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	109,25	PGTO FGTS NARIANY PABLINY DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE 4991/19
	12970	4964449	567,78	0,00	2.453.908,99 PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	567,78	PGTO FGTS LIDIANE DA SILVA E SOUZA 4992/19
31/10/2019	12016	4660619	244.522,73	0,00	2.698.431,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

<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		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

<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		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.418.495,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12028	4663982	0,00	1.257,26	2.697.174,46 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 10/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		1.257,26	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 10/2019
	12028	4663986	18.983,77	0,00	2.716.158,23 PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	18.983,77	PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2019
			298.919,56	1.257,26	2.716.158,23 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	846.623,88	0,00	8.861.429,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

<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		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

<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		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

<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		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

<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	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.014.805,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12028	4663981	0,00	4.557,70	8.856.871,49 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 10/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		4.557,70	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 10/2019
	12028	4663985	65.827,03	0,00	8.922.698,52 PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	65.827,03	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2019
			912.450,91	4.557,70	8.922.698,52 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 116.064,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963760	9.474,64	0,00	125.538,66 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	9.474,64	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1230740- 0
	12970	4963775	1.488,87	0,00	127.027,53 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.488,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1231269- 0
			10.963,51	0,00	127.027,53 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	13.137,20	0,00	71.319,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.742,62	0,00	73.062,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<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		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

<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	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.182,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			14.879,82	0,00	73.062,32 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	1.017,97	0,00	707.852,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	222,26	0,00	708.074,90
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACAO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BONUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FERIAS DO MES
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MES
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	15.753,80	0,00	723.828,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	65.641,31	0,00	789.470,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<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	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 706.834,67

<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	55.276,19	0,00	679.685,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<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		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<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		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	401,10	0,00	680.086,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<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		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	5.363,47	0,00	685.450,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	75,80	0,00	685.525,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<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		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<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	2.224,36	10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	539,31	0,00	686.065,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	158,69	0,00	686.223,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 624.409,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			61.814,56	0,00	686.223,80 <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	12.506,82	0,00	155.617,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.240,92	0,00	156.858,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<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		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 143.110,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			13.747,74	0,00	156.858,39 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	31.191,18	0,00	327.869,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

<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		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

<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		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

<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	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 296.678,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEVOLVIDO
31/10/2019	12028	4663983	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					
31/10/2019	1327	5.1.2.08.0016	0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					
31/10/2019	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					
31/10/2019	11	2.1.3.01.0005	0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					
31/10/2019	12028	4663983	0,00	157,16	327.712,63 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 10/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004					
	12028	4663987	157,16	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 10/2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004					
			2.372,97	0,00	330.085,60 PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2019
			0,00	2.372,97	PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2019
			33.564,15	157,16	330.085,60 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 127.636,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	13.266,45	0,00	140.903,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					
			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015					
			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034					
			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030					
			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021					
			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	81,08	0,00	140.984,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

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 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	15,42	0,00	140.999,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	1.417,15	0,00	142.417,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

<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	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 127.636,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			14.780,10	0,00	142.417,00
<<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG					

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	113.833,35	0,00	1.120.500,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

<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		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.006.666,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			113.833,35	0,00	1.120.500,00 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12016	4660619	3.149,15	0,00	29.197,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1329	5.1.2.08.0018	846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326	5.1.2.08.0015	146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645	5.1.2.08.0034	113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341	5.1.2.08.0030	81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332	5.1.2.08.0021	1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

<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		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.048,80

<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	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			3.149,15	0,00	29.197,95 <===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 50.978,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/10/2019	12970	4963783	3.658,12	0,00	54.636,44 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 50.978,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	335,33	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	60,68	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.500,01	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO A8121- 0
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	152,42	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	609,68	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
			3.658,12	0,00	54.636,44 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 3.040.320,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10823	4643857	0,00	435.770,30	2.604.550,56 EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		435.770,30	0,00	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019
	10823	4643858	0,00	565,50	2.603.985,06 EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		565,50	0,00	EST PROV NF 9093 COOPANEST- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	11992	4645179	436.335,80	0,00	3.040.320,86 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - COOPANEST
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	436.335,80	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - COOPANEST
	12970	4963814	435.770,30	0,00	3.476.091,16 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
Contrapartida:	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	429.233,75	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9093- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	6.536,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			872.106,10	436.335,80	3.476.091,16 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.004.389,61

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.004.389,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963754	112,00	0,00	1.004.501,61 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,60	REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 37853- 0
Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373			0,00	106,40	
15/10/2019	12970	4963751	34.160,00	0,00	1.038.661,61 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 689- 0
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	32.964,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.195,60	
	12970	4963853	40,00	0,00	1.038.701,61 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 38661- 0
Contrapartida: 302538 - 2.1.2.01.5373			0,00	40,00	
	12970	4963856	88,60	0,00	1.038.790,21 REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,10	REF. A COMPRA/SERV DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8886- 0
Contrapartida: 3354 - 2.1.2.01.6155			0,00	85,50	
21/10/2019	12970	4963704	1.680,00	0,00	1.040.470,21 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	154,00	Detalhamento ISSQN - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 211019- 0
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	1.176,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	280,00	
22/10/2019	12970	4963692	1.200,00	0,00	1.041.670,21 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.004.389,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1554- 0
30/10/2019	12970	4963770	500,00	0,00	1.042.170,21 REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 3330 - 2.1.2.01.6127			0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
31/10/2019	12970	4963756	540,00	0,00	1.042.710,21 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144			0,00	495,99	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 384- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	25,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			38.320,60	0,00	1.042.710,21 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.235.165,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963792	5.989,85	0,00	1.241.155,58 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	5.989,85	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3457- 4
10/10/2019	12970	4963772	131.601,17	0,00	1.372.756,75 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	131.601,17	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1270566- 0
14/10/2019	12970	4963773	302,23	0,00	1.373.058,98 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	302,23	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1299883- 0
20/10/2019	10823	4643864	0,00	142.134,55	1.230.924,43 EST PROV NF 995561 CELG - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			142.134,55	0,00	EST PROV NF 995561 CELG - REF 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.235.165,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2019	12970	4963834	142.134,55	0,00	1.373.058,98 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561- 4
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			0,00	142.134,55	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 995561- 4
31/10/2019	10823	4643861	0,00	131.601,17	1.241.457,81 EST PROV NF 1270566 CELG- REF 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			131.601,17	0,00	EST PROV NF 1270566 CELG- REF 08/2019
	11992	4645181	154.699,81	0,00	1.396.157,62 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	154.699,81	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CELG
	10889	4668186	2.952,90	0,00	1.399.110,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.952,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			437.680,51	273.735,72	1.399.110,52 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 856.221,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963733	831,88	0,00	857.053,03 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	831,88	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2985456821- 0
10/10/2019	10823	4643836	0,00	126.988,40	730.064,63 EST PROV NF 3000399597 SANEAGO - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			126.988,40	0,00	EST PROV NF 3000399597 SANEAGO - REF 09/2019
	12970	4963757	13,71	0,00	730.078,34 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,71	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4038499288- 0
	12970	4963774	126.988,40	0,00	857.066,74 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	126.988,40	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000399597- 0
31/10/2019	11992	4645170	105.075,70	0,00	962.142,44 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	105.075,70	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SANEAGO
	10889	4668184	566,07	0,00	962.708,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 856.221,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	566,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
31/10/2019	12970	4963810	1.070,25	0,00	963.778,76 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	1.070,25	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100584476- 0
			234.546,01	126.988,40	963.778,76 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 79.919,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	10823	4643862	0,00	1.615,57	78.304,21 EST PROV NF 1910006510778 OI - REF 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.615,57	0,00	EST PROV NF 1910006510778 OI - REF 08/2019
	12970	4963683	1.706,06	0,00	80.010,27 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.706,06	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1910006510778- 0
07/10/2019	12970	4963705	148,85	0,00	80.159,12 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	148,85	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0927923283- 0
	12970	4963741	1.450,00	0,00	81.609,12 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8907- 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 8907- 0
	12970	4963742	1.450,00	0,00	83.059,12 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8906- 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 8906- 0
14/10/2019	12970	4963706	181,66	0,00	83.240,78 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	181,66	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0932615554- 0
22/10/2019	12970	4963797	1.897,47	0,00	85.138,25 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 79.919,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/10/01510490- 4
29/10/2019	12970	4963771	1.585,70	0,00	86.723,95 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.585,70	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1911006895718- 0
31/10/2019	10889	4668183	2.005,91	0,00	88.729,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.005,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			10.425,65	1.615,57	88.729,86 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.225,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963730	100,00	0,00	24.325,65 REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0
Contrapartida: 3311 - 2.1.2.01.6105			0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1201- 0
14/10/2019	12970	4963694	320,00	0,00	24.645,65 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0
Contrapartida: 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4798- 0
30/10/2019	12970	4963770	2.100,00	0,00	26.745,65 REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida: 3330 - 2.1.2.01.6127			0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
31/10/2019	12970	4963691	1.037,13	0,00	27.782,78 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 24.225,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 130921- 0
31/10/2019	12970	4963738	1.037,13	0,00	28.819,91 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			1.782,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,70	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
			4.594,26	0,00	28.819,91 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.761,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10854	4648592	634,59	0,00	6.396,29 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 03/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	634,59	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 03/2019
			634,59	0,00	6.396,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/10/2019	12970	4963787	6.583,00	0,00	16.933,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	217,24	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	329,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	6.036,61	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9374- 0
	12970	4963825	6.000,00	0,00	22.933,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	300,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	198,00	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.350,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	5.502,00		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9371- 0
30/10/2019	12970	4963697	3.000,00	0,00	25.933,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 642- 1
Contrapartida: 1841 - 2.1.2.01.0961			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARETHUR TRANSPORTE & TURISMO- EIRELLI 642- 1
			15.583,00	0,00	25.933,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963746	98,00	0,00	308,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,96		Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
Contrapartida: 301572 - 2.1.2.01.3503			0,00	96,04		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4411- 0
			98,00	0,00	308,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 16.155,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963698	10,00	0,00	16.165,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	9,50		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14434- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	0,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	12970	4963718	1.050,00	0,00	17.215,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
Contrapartida: 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.029,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1950- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
			1.060,00	0,00	17.215,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963817	50,00	0,00	50,00 REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0
Contrapartida: 301450 - 2.1.2.01.3384			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 11667- 0
			50,00	0,00	50,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 73,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963833	109,16	0,00	183,12 REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1
Contrapartida: 3302 - 2.1.2.01.6097			0,00	109,16	REF. A COMPRA/SERV DE MARCONI DE FARIA CASTRO 509517- 1
			109,16	0,00	183,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12016	4660619	0,00	7,50	-5.949,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015			146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030			81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<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		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	6,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	12016	4660619	0,00	6,00	-5.955,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		846.623,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		146.992,79	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		113.833,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		81,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.097,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		140,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.742,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		5.491,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		31.191,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		5.363,47	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		158,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		815,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		180.766,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		17.547,01	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		60.255,58	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		65.641,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		1.017,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		15,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		539,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		1.417,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		307,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.346,21	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		4.130,12	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.909,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.266,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		13.409,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		13.137,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		269,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		853,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		1.264,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		24.498,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		3.149,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.900,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		20.116,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		921,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		1.240,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º SALARIO INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		880,76	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.542,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		23,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		244.522,73	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		401,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		2.126,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.081.729,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		3.057,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		16.474,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		222,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.699,24	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESC.
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		12.506,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		15.753,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		75,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		65,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		136.675,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		105,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		676,26	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		55.276,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		58,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FOLGA ELEITORAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		129.779,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.746,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	846.623,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.342,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	244.522,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	31.191,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	21.258,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	3.992,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	69.959,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	637,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	341,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.625,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	49,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DE FIF SALARIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.517,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	23.669,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FERIAS DO MÊS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	42.652,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - RESCISÃO COMPLEMENTAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	2.015,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	5.693,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	200.104,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	428,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	17,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. SUSPENSÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	7,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.294.721,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.673,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	4.318,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	3.731,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	30,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORA NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	140,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.042,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	221.634,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	2.224,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	642,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	736,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	404,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -5.941,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.486,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	18.425,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
31/10/2019	10889	4668178	0,00	189,48	-6.144,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
	10889	4668180	0,00	12,33	-6.157,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			0,00	215,31	6.157,27- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 237.529,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963828	6.000,00	0,00	243.529,52 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/24- 0
17/10/2019	12970	4963703	13.000,00	0,00	256.529,52 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 19/36 ALUGUELCE- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
31/10/2019	10889	4668187	6.812,58	0,00	263.342,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.812,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			25.812,58	0,00	263.342,10 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.504.908,95

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.504.908,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	10823	4643832	0,00	96.496,23	1.408.412,72 EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			96.496,23	0,00	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643833	0,00	39.290,32	1.369.122,40 EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			39.290,32	0,00	EST PROV NF 637 ZELLO- REF 09/2019
	10823	4643834	0,00	121.800,00	1.247.322,40 EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			121.800,00	0,00	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019
	10823	4643835	0,00	13.986,55	1.233.335,85 EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			13.986,55	0,00	EST PROV NF 638 ZELLO - REF 08/2019 (PROV A MAIOR)
31/10/2019	11992	4645169	121.800,00	0,00	1.355.135,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BURITI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	121.800,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BURITI
	10889	4668181	9.261,78	0,00	1.364.397,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.261,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			131.061,78	271.573,10	1.364.397,63 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 110.229,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963811	194,69	0,00	110.424,61 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201908656- 1
15/10/2019	12970	4963684	215,25	0,00	110.639,86 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	215,25	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54986- 1
	12970	4963736	119,44	0,00	110.759,30 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	119,44	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55008- 1
	12970	4963759	194,69	0,00	110.953,99 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55007- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 110.229,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2019	12970	4963796	170,19	0,00	111.124,18	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	170,19		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55004- 1
	12970	4963835	110,00	0,00	111.234,18	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55003- 1
	12970	4963837	180,69	0,00	111.414,87	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	180,69		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55009- 1
	12970	4963838	194,69	0,00	111.609,56	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	194,69		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55005- 1
16/10/2019	12970	4963685	235,81	0,00	111.845,37	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	235,81		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54998- 1
	12970	4963686	13.246,20	0,00	125.091,57	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	13.246,20		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54996- 1
	12970	4963687	202,56	0,00	125.294,13	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,56		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54989- 1
	12970	4963712	140,88	0,00	125.435,01	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	140,88		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55001- 1
	12970	4963713	196,44	0,00	125.631,45	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	196,44		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54999- 1
	12970	4963734	244,56	0,00	125.876,01	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	244,56		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54991- 1
	12970	4963735	24.273,40	0,00	150.149,41	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	24.273,40		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54990- 1
	12970	4963758	187,69	0,00	150.337,10	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55002- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	187,69		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 110.229,92

<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 55002- 1
16/10/2019	12970	4963793	37.065,90	0,00	187.403,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	37.065,90	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54995- 1
	12970	4963794	217,00	0,00	187.620,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	217,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54994- 1
	12970	4963795	476,44	0,00	188.096,44 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	476,44	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54992- 1
	12970	4963812	304,94	0,00	188.401,38 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	304,94	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54997- 1
	12970	4963813	32.358,40	0,00	220.759,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	32.358,40	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54993- 1
	12970	4963836	110,00	0,00	220.869,78 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55000- 1
22/10/2019	12970	4963711	531,93	0,00	221.401,71 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	513,31	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 949- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	18,62	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
23/10/2019	12970	4963732	900,19	0,00	222.301,90 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
Contrapartida: 3066 - 2.1.2.01.5233			0,00	868,68	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 950- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	31,51	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
			112.071,98	0,00	222.301,90 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 62.349,55

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 62.349,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963690	1.034,01	0,00	63.383,56 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	982,31	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12620- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	51,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
04/10/2019	10823	4643838	0,00	6.800,61	56.582,95 EST PROV NF 12707-12620 ARQUIVO OFF - REF 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.800,61	0,00	EST PROV NF 12707-12620 ARQUIVO OFF - REF 08/2019
	12970	4963815	5.775,16	0,00	62.358,11 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	288,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.486,40	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 12707- 0
31/10/2019	11992	4645172	6.800,61	0,00	69.158,72 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ARQUIVO OFF
			13.609,78	6.800,61	69.158,72 <<===== 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: 848,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10854	4648591	416,02	0,00	1.264,23 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	416,02	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
			416,02	0,00	1.264,23 <<===== 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: 150.158,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2019	12970	4963840	1.589,24	0,00	151.748,22 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	1.515,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02617154- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	73,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
31/10/2019	11992	4643870	2.756,25	0,00	154.504,47 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIONEXO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 150.158,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIONEXO
31/10/2019	11992	4645182	1.449,59	0,00	155.954,06 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TBC
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TBC
			5.795,08	0,00	155.954,06 <<===== 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: 312.987,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	11992	4643866	31.994,98	0,00	344.982,10 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MV SISTEMAS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MV SISTEMAS
	12042	4673480	0,29	0,00	344.982,39 REF. PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL MV SISTEMAS
Contrapartida: 300234 - 1.1.5.01.0005			0,00	0,29	REF. PIS/COFINS/CSLL NOTA FISCAL MV SISTEMAS
			31.995,27	0,00	344.982,39 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 111.421,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	10823	4643831	0,00	10.516,48	100.904,96 EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			10.516,48	0,00	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019
	10823	4645184	0,00	2.795,52	98.109,44 EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00	EST PROV NF 21051 PLANISA - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	12970	4963721	10.516,48	0,00	108.625,92 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21051- 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: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 111.421,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
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 21051- 1
31/10/2019	11992	4645168	13.312,00	0,00	121.937,92 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - PLANISA
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	121.937,92 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.406,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	12970	4963716	15,25	0,00	2.421,98 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	15,25	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207168- 0
21/10/2019	12970	4963717	65,96	0,00	2.487,94 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	65,96	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207429- 0
			81,21	0,00	2.487,94 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.316,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12042	4673479	18.569,18	0,00	82.885,86 PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH 4918/2017
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	18.569,18	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH 4918/2017
	12042	4680267	0,00	5.000,00	77.885,86 AÇÃO TRABALHISTA ARTHUR GUILHERME BESSA 2017/3445 - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 302012 - 2.2.2.01.0031			5.000,00	0,00	AÇÃO TRABALHISTA ARTHUR GUILHERME BESSA 2017/3445 - ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4680784	16.040,37	0,00	93.926,23 AÇÃO TRABALHISTA ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	16.040,37	AÇÃO TRABALHISTA ALEXANDRE DOS SANTOS FREITAS ARQUIVADA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.316,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
31/10/2019	12042	4680785	1.688,17	0,00	95.614,40
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA WANDERSON SOUZA E SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4680786	1.761,44	0,00	97.375,84
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA WANDERSON SOUZA E SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4681303	5.000,00	0,00	102.375,84
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4681304	24.809,89	0,00	127.185,73
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4681305	211,05	0,00	127.396,78
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA MARINEIDE MENEZES DA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4681306	11.151,01	0,00	138.547,79
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA MARINEIDE MENEZES DA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
	12042	4681307	0,00	1.027,08	137.520,71
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA ROSANIA SABINO DE JESUS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
			1.027,08	0,00	
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA ROSANIA SABINO DE JESUS ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA GLEYCE DE SOUZA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA GLEYCE DE SOUZA SILVA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					AÇÃO TRABALHISTA RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN PEREIRA SANTIAGO 2085/2016
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013					SALDO REMANESCENTE AÇÃO TRABALHISTA NAHYN PEREIRA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.316,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SANTIAGO 2085/2016
31/10/2019	12042	4681308	9.189,00	0,00	146.709,71 AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
Contrapartida: 300443 - 1.3.1.01.0013			0,00	9.189,00	AÇÃO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE VELOSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM DETRIMENTO AO IDTECH
			88.420,11	6.027,08	146.709,71 <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 42.415,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2019	12970	4963752	3.170,32	0,00	45.585,32 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	2.864,38	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4292- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	147,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	158,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
02/10/2019	12970	4963769	43,00	0,00	45.628,32 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12669- 0
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802			0,00	40,94	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12669- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
10/10/2019	12970	4963827	130,00	0,00	45.758,32 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12722- 0
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802			0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 12722- 0
	12970	4963852	1.060,00	0,00	46.818,32 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 42.415,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	44,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.015,80	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2446- 0
11/10/2019 12970 4963818			230,00	0,00	47.048,32 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
15/10/2019 12970 4963743			230,00	0,00	47.278,32 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
28/10/2019 12970 4963806			4.320,00	0,00	51.598,32 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 4571- 0
			9.183,32	0,00	51.598,32 <<===== 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: 3.387,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019 10823 4965682			6,00	0,00	3.393,32 PROV. ISSQN NF 7075 UBS 3912/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,00	PROV. ISSQN NF 7075 UBS 3912/19
21/10/2019 12970 4963851			120,00	0,00	3.513,32 REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.387,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	301624 - 2.1.2.01.3551		0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 7330- 0
30/10/2019	12970	4963770	500,00	0,00	4.013,32 REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		2.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
Contrapartida:	3330 - 2.1.2.01.6127		0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLAYTON ALVES DA SILVA 245- 0
31/10/2019	10823	4643859	0,00	316,00	3.697,32 EST PROV NF 6909 AUDIDATA - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		316,00	0,00	EST PROV NF 6909 AUDIDATA - REF 09/2019
	10823	4643860	0,00	316,00	3.381,32 EST PROV NF 6973 AUDIDATA -
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		316,00	0,00	EST PROV NF 6973 AUDIDATA -
	11992	4645180	316,00	0,00	3.697,32 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - AUDIDATA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	316,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - AUDIDATA
	12970	4963763	350,00	0,00	4.047,32 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida:	3115 - 2.1.2.01.1294		0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6973- 0
	12970	4963778	350,00	0,00	4.397,32 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	7,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
Contrapartida:	3115 - 2.1.2.01.1294		0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6909- 0
			1.642,00	632,00	4.397,32
<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.042.848,58

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.042.848,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2019	10823	4643839	0,00	78.668,68	1.964.179,90 EST PROV NF 421 BS SERVIÇO - REF 05/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			78.668,68	0,00	EST PROV NF 421 BS SERVIÇO - REF 05/2019
	10823	4643840	0,00	57.850,00	1.906.329,90 EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			57.850,00	0,00	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019
	10823	4643841	0,00	32.879,21	1.873.450,69 EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			32.879,21	0,00	EST PROV NF 422 BS SERVIÇO - REF 05/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643842	0,00	55.285,00	1.818.165,69 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			55.285,00	0,00	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019
	10823	4643843	0,00	23.383,68	1.794.782,01 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			23.383,68	0,00	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643844	0,00	79.701,97	1.715.080,04 EST PROV NF 423 BS SERVIÇO - REF 06/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			79.701,97	0,00	EST PROV NF 423 BS SERVIÇO - REF 06/2019
	10823	4643845	0,00	11.027,24	1.704.052,80 EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			11.027,24	0,00	EST PROV NF 424 BS SERVIÇO - REF 06/2019 (PROV A MAIOR)
	10823	4643846	0,00	2.728,11	1.701.324,69 EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			2.728,11	0,00	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643847	0,00	29.266,89	1.672.057,80 EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			29.266,89	0,00	EST PROV NF 425 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643848	0,00	47.995,00	1.624.062,80 EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			47.995,00	0,00	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019
	10823	4643849	0,00	8.388,17	1.615.674,63 EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			8.388,17	0,00	EST PROV NF 426 BS SERVIÇO - REF 07/2019 (PROV A MAIOR)
	12970	4963699	79.701,97	0,00	1.695.376,60 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.195,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.042.848,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.789,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	75.716,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 423- 0
03/10/2019	12970	4963700	2.728,11	0,00	1.698.104,71 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	40,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	95,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	2.591,71	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 425- 0
	12970	4963722	47.995,00	0,00	1.746.099,71 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.679,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	45.595,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 426- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	719,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963723	55.285,00	0,00	1.801.384,71 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	52.520,74	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 424- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.934,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	829,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12970	4963740	1.092,50	0,00	1.802.477,21 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201935185- 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
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 201935185- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	50,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	12970	4963745	57.850,00	0,00	1.860.327,21 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.042.848,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.024,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	867,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	54.957,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 422- 0
03/10/2019	12970	4963848	114.171,12	0,00	1.974.498,33 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	108.462,56	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 421- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.712,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3.995,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
08/10/2019	12970	4963822	9.837,96	0,00	1.984.336,29 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	302,03	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	9.535,93	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 894- 1
11/10/2019	10823	4643850	0,00	88.378,17	1.895.958,12 EST PROV NF 430 BS SERVIÇOS - REF 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		88.378,17	0,00	EST PROV NF 430 BS SERVIÇOS - REF 08/2019
	10823	4661090	0,00	250.555,05	1.645.403,07 EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		250.555,05	0,00	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019
	10823	4661091	0,00	280.239,24	1.365.163,83 EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		280.239,24	0,00	EST PROV NF 431 BS SERVIÇOS - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	12970	4963724	250.555,05	0,00	1.615.718,88 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	11.650,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	3.758,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	8.769,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.042.848,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	226.376,48	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 431- 0
11/10/2019	12970	4963823	323.012,45	0,00	1.938.731,33 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11.305,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	15.020,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	291.841,75	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 430- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.845,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/10/2019	12970	4963701	1.620,00	0,00	1.940.351,33 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	1.620,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 13- 0
	12970	4963804	415,25	0,00	1.940.766,58 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	415,25	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2382- 0
30/10/2019	12970	4963747	29.250,46	0,00	1.970.017,04 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	29.250,46	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 11- 0
	12970	4963748	22.405,52	0,00	1.992.422,56 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0
Contrapartida: 301461 - 2.1.2.01.3395			0,00	22.405,52	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 12- 0
31/10/2019	11992	4645173	530.794,29	0,00	2.523.216,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	530.794,29	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BS SERVIÇOS
	11992	4645178	3.200,00	0,00	2.526.416,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MARCIANO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 2.042.848,58
1.529.914,68 1.046.346,41 2.526.416,85 <===== **Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS**

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 4.166.824,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2019	12970	4963761	1.833,00	0,00	4.168.657,06	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
Contrapartida:	2164 - 2.1.2.01.1164		0,00	1.746,12		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 10770- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	86,88		Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
09/10/2019	10823	4643837	0,00	432.889,26	3.735.767,80	EST PROV NF 9617 INTERATIVA - REF 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		432.889,26	0,00		EST PROV NF 9617 INTERATIVA - REF 08/2019
	12970	4963782	432.899,26	0,00	4.168.667,06	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,20		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9617- 2
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% 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
10/10/2019	10823	4643856	0,00	20.790,31	4.147.876,75	EST PROV NF 10620 RESIDUO ZERO - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		20.790,31	0,00		EST PROV NF 10620 RESIDUO ZERO - REF 09/2019
	12970	4963728	23.661,60	0,00	4.171.538,35	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.166.824,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	23.271,18	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10620- 0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	390,42	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/10/2019	11992	4645171	432.889,26	0,00	4.604.427,61 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INTERATIVA
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	432.889,26	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INTERATIVA
	11992	4645177	20.790,31	0,00	4.625.217,92 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	20.790,31	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4668182	6.415,71	0,00	4.631.633,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.415,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			918.489,14	453.679,57	4.631.633,63 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 125.995,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4963785	150,00	0,00	126.145,37 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1
Contrapartida:	301006 - 2.1.2.01.2945		0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1202- 1
09/10/2019	12970	4963708	322,80	0,00	126.468,17 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0
Contrapartida:	300678 - 2.1.2.01.2667		0,00	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033014818- 0
11/10/2019	12970	4963829	657,50	0,00	127.125,67 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0
Contrapartida:	301739 - 2.1.2.01.3661		0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1032- 0
29/10/2019	12970	4963790	657,50	0,00	127.783,17 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0
Contrapartida:	301739 - 2.1.2.01.3661		0,00	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 996- 0
31/10/2019	12970	4963688	3.177,30	0,00	130.960,47 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 125.995,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.018,43	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1881- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	158,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
			4.965,10	0,00	130.960,47 <<===== 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: 250.639,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674827	16.317,60	0,00	266.957,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300580 - 1.1.4.01.0025		0,00	16.317,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			16.317,60	0,00	266.957,54 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 17.948,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2019	12970	4963809	7.230,00	0,00	25.178,61 REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0
Contrapartida:	2662 - 2.1.2.01.5186		0,00	7.230,00	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 201900000000465- 0
31/10/2019	12045	4674811	3.470,07	0,00	28.648,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300572 - 1.1.4.01.0017		0,00	3.470,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			10.700,07	0,00	28.648,68 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: -57.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10889	4668177	0,00	8.001,39	-65.225,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		8.001,39	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - HEMORREDE
	10889	4668179	0,00	5.011,00	-70.236,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -57.224,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		5.011,00	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			0,00	13.012,39	70.236,50-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 121.700,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674810	12.350,21	0,00	134.051,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	12.350,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674821	26,28	0,00	134.077,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300571 - 1.1.4.01.0016		0,00	26,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			12.376,49	0,00	134.077,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 145.060,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963709	1.189,44	0,00	146.249,73	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	33,19		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	1.156,25		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5838- 0
07/10/2019	12970	4963689	214,97	0,00	146.464,70	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1
Contrapartida:	345 - 2.1.2.01.0155		0,00	214,97		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22278- 1
08/10/2019	12970	4963855	120,00	0,00	146.584,70	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	3,35		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	116,65		REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5870- 0
10/10/2019	10823	4643853	0,00	14.599,05	131.985,65	EST PROV NF 22295 BS SERVIÇO - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		14.599,05	0,00		EST PROV NF 22295 BS SERVIÇO - REF 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 145.060,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2019	10823	4643854	0,00	1.568,01	130.417,64 EST PROV NF 430 BS SERVIÇO - REF 09/2019(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.568,01	0,00	EST PROV NF 430 BS SERVIÇO - REF 09/2019(PROV A MAIOR)
	12970	4963737	14.599,05	0,00	145.016,69 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	14.599,05	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 22295- 0
14/10/2019	12970	4963720	1.300,00	0,00	146.316,69 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9839- 0
15/10/2019	12970	4963695	1.300,00	0,00	147.616,69 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9857- 0
17/10/2019	12970	4963710	700,50	0,00	148.317,19 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	19,54	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	680,96	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5906- 0
	12970	4963808	48,00	0,00	148.365,19 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
Contrapartida: 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	46,66	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5907- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,34	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
21/10/2019	12970	4963842	1.300,00	0,00	149.665,19 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
Contrapartida: 300216 - 2.1.2.01.2091			0,00	1.235,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9871- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	65,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
23/10/2019	12970	4963725	102,00	0,00	149.767,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	96,90	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3773- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 145.060,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2019	12970	4963786	158,00	0,00	149.925,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	150,10	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3774- 0
	12970	4963800	528,00	0,00	150.453,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	26,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	501,60	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775- 0
	12970	4963824	440,00	0,00	150.893,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	418,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3771- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	22,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
29/10/2019	12970	4963726	177,00	0,00	151.070,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	177,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4286- 0
	12970	4963801	540,00	0,00	151.610,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4294- 0
	12970	4963802	710,00	0,00	152.320,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4285- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963803	710,00	0,00	153.030,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4296- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12970	4963849	107,00	0,00	153.137,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	107,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4290- 0
	12970	4963850	710,00	0,00	153.847,19 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 145.060,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4295- 0
31/10/2019	11992	4645175	16.167,06	0,00	170.014,25 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - TEC PRINT
	10846	4663991	0,00	1.370,36	168.643,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - MANIPULACAO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.370,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - MANIPULACAO
	12045	4674812	1.056,18	0,00	169.700,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.056,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674825	151,41	0,00	169.851,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	151,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963727	528,00	0,00	170.379,48 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	528,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3775A- 0
			42.856,61	17.537,42	170.379,48 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 15.274,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674824	4.967,85	0,00	20.241,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	4.967,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			4.967,85	0,00	20.241,90 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 21.592,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	12970	4963847	2.976,40	0,00	24.569,18 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	2.973,97	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5141- E

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 21.592,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
					Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,43	
30/10/2019	12970	4963820	2.896,16	0,00	27.465,34 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	0,55	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	2.895,61	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5185- E
			5.872,56	0,00	27.465,34 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.253,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10889	4668185	151,56	0,00	1.404,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					
			0,00	151,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - TELE
			151,56	0,00	1.404,77 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 670,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2019	12970	4963696	213,00	0,00	883,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
Contrapartida: 300895 - 2.1.2.01.2835					
			0,00	208,04	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8750- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	4,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
			213,00	0,00	883,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 58.518,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674813	5.092,82	0,00	63.611,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020					
			0,00	5.092,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 58.518,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674823	316,50	0,00	63.927,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	316,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			5.409,32	0,00	63.927,86 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -10,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10823	4641261	0,00	15,00	-25,50 ESTORNO REF NF CANCELADA Nº 10989 EMPORIO DA PAMONHA - 2432/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			15,00	0,00	ESTORNO REF NF CANCELADA Nº 10989 EMPORIO DA PAMONHA - 2432/2019
			0,00	15,00	25,50- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 49.194,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/10/2019	12970	4963753	299,40	0,00	49.494,15 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	299,40	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0- 0
	12970	4963765	264,90	0,00	49.759,05 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	235,36	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 0- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	13,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	3,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	12,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
22/10/2019	12970	4963693	1.595,00	0,00	51.354,05 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 49.194,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	74,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida:	2703 - 2.1.2.01.1714		0,00	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 10721- 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	79,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
22/10/2019	12970	4963707	3.220,00	0,00	54.574,05 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 282- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
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 282- 0
	12970	4963791	2.170,94	0,00	56.744,99 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 277- 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 277- 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
			7.550,24	0,00	56.744,99 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 13.600,00

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 13.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2019	12970	4963788	1.700,00	0,00	15.300,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
Contrapartida: 301761 - 2.1.2.01.3683			0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 333- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
31/10/2019	12970	4963780	6.700,00	0,00	22.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	186,93	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) TUPI FILMES LTDA - ME
Contrapartida: 26038 - 2.1.2.01.1649			0,00	6.513,07	REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 168- 0
			8.400,00	0,00	22.000,00 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 31.788.288,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	10823	4648589	0,00	6.029,02	31.782.259,91 DIFERENÇA GLOSA MÊS 08/2019 CONF. PLANILHA PREVISÃO DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.029,02	0,00	DIFERENÇA GLOSA MÊS 08/2019 CONF. PLANILHA PREVISÃO DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019
	10822	4648590	3.498.538,16	0,00	35.280.798,07 GLOSA SERVIDORES 10/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			6.810.387,66	0,00	SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 10/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	10823	4660608	0,00	106.757,70	35.174.040,37 EST. AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES - LANÇ. 4373161
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			106.757,70	0,00	EST. AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DE REPASSES - LANÇ. 4373161
	10823	4660609	0,00	106.757,70	35.067.282,67 AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES
Contrapartida: 1385 - 1.1.2.03.0010			106.757,70	0,00	AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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:** 31.788.288,93
3.498.538,16 219.544,42 35.067.282,67 <<===== **Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG**

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG **Saldo Anterior:** 6.262.509,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2019	12438	4843282	590,00	0,00	6.263.099,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9056
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	590,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9056
07/10/2019	12438	4843283	269,00	0,00	6.263.368,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9057
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9057
	12438	4843284	269,00	0,00	6.263.637,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9058
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9058
	12438	4843285	269,00	0,00	6.263.906,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9059
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9059
	12438	4843286	269,00	0,00	6.264.175,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9060
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9060
	12438	4843287	269,00	0,00	6.264.444,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9061
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9061
	12438	4843288	269,00	0,00	6.264.713,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9062
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9062
	12438	4843289	269,00	0,00	6.264.982,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9063
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002			0,00	269,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9063
	12438	4843290	269,00	0,00	6.265.251,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9064

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.262.509,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9064
07/10/2019	12438	4843291	269,00	0,00	6.265.520,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9065
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9065
	12438	4843292	269,00	0,00	6.265.789,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9066
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9066
	12438	4843293	269,00	0,00	6.266.058,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9067
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9067
	12438	4843294	269,00	0,00	6.266.327,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9068
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9068
	12438	4843295	269,00	0,00	6.266.596,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9069
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9069
	12438	4843296	269,00	0,00	6.266.865,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9070
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9070
	12438	4843297	269,00	0,00	6.267.134,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9071
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9071
	12438	4843298	269,00	0,00	6.267.403,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9072
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9072
	12438	4843299	269,00	0,00	6.267.672,49 MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9073
Contrapartida:	1452 - 1.3.2.07.0002		0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 -

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.262.509,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:					TOMBAMENTO 9073		
07/10/2019	12438	4843300	269,00	0,00	6.267.941,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9074	
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9074
	12438	4843301	269,00	0,00	6.268.210,49	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9075	
Contrapartida: 1452 - 1.3.2.07.0002					0,00	269,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 9075
			5.701,00	0,00	6.268.210,49	<<===== 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: 18.320,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
01/10/2019	12970	4963258	28,20	0,00	18.348,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	28,20	TARIFA BANCARIA
	12970	4963261	6,30	0,00	18.354,80	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022					0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
02/10/2019	12970	4963262	98,70	0,00	18.453,50	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	98,70	TARIFA BANCARIA
04/10/2019	12970	4963266	9,40	0,00	18.462,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12970	4963267	3,78	0,00	18.466,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	3,78	TARIFA BANCARIA
	12970	4963268	1,00	0,00	18.467,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963269	1,00	0,00	18.468,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
07/10/2019	12970	4963273	1,00	0,00	18.469,68	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
	12970	4963275	56,40	0,00	18.526,08	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.320,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40	TARIFA BANCARIA
07/10/2019	12970	4963276	2,52	0,00	18.528,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
08/10/2019	12970	4963277	202,10	0,00	18.730,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,10	TARIFA BANCARIA
	12970	4963278	931,14	0,00	19.661,84 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	931,14	TARIFA BANCARIA
09/10/2019	12970	4963280	9,50	0,00	19.671,34 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	12970	4963282	122,20	0,00	19.793,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	122,20	TARIFA BANCARIA
	12970	4963283	2,52	0,00	19.796,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
10/10/2019	12970	4963284	169,20	0,00	19.965,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	169,20	TARIFA BANCARIA
11/10/2019	12970	4963286	4,70	0,00	19.969,96 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	12970	4963287	6,30	0,00	19.976,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
	12970	4963288	1,00	0,00	19.977,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
14/10/2019	12970	4963293	23,50	0,00	20.000,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
15/10/2019	12970	4963295	89,30	0,00	20.090,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	89,30	TARIFA BANCARIA
16/10/2019	12970	4963297	1,10	0,00	20.091,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12970	4963298	1,10	0,00	20.092,26 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.320,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2019	12970	4963299	1,10	0,00	20.093,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963300	23,50	0,00	20.116,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		TARIFA BANCARIA
17/10/2019	12970	4963301	1,10	0,00	20.117,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963302	1,10	0,00	20.119,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963303	1,10	0,00	20.120,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963304	1,00	0,00	20.121,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963305	4,70	0,00	20.125,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
	12970	4963306	9,50	0,00	20.135,36	TARIFA ABNCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA ABNCARIA
18/10/2019	12970	4963307	112,80	0,00	20.248,16	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	112,80		TARIFA BANCARIA
21/10/2019	12970	4963308	4,40	0,00	20.252,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	4,40		TARIFA BANCARIA
	12970	4963309	5,04	0,00	20.257,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,04		TARIFA BANCARIA
	12970	4963310	42,30	0,00	20.299,90	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,30		TARIFA BANCARIA
22/10/2019	12970	4963311	3,78	0,00	20.303,68	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,78		TARIFA BANCARIA
	12970	4963312	23,50	0,00	20.327,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,50		TARIFA BANCARIA
23/10/2019	12970	4963313	1,26	0,00	20.328,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.320,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2019	12970	4963314	28,20	0,00	20.356,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,20		TARIFA BANCARIA
24/10/2019	12970	4963315	103,40	0,00	20.460,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	103,40		TARIFA BANCARIA
25/10/2019	12970	4963316	61,10	0,00	20.521,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963317	42,00	0,00	20.563,14	MANUT CTA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		MANUT CTA
	12970	4963318	99,00	0,00	20.662,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
	12970	4963319	4,50	0,00	20.666,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	4,50		TARIFA BANCARIA
28/10/2019	12970	4963322	1,50	0,00	20.668,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,50		TARIFA BANCARIA
29/10/2019	12970	4963323	1,10	0,00	20.669,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12970	4963324	1,10	0,00	20.670,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
30/10/2019	12970	4963326	9,40	0,00	20.679,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	12970	4963327	1,00	0,00	20.680,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
31/10/2019	12970	4963329	4,70	0,00	20.685,44	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
	12970	4963330	2,52	0,00	20.687,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
			2.367,66	0,00	20.687,96	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 984.339,49

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 984.339,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963867	7,86	0,00	984.347,35 PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			198,00	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,86	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
	12970	4963868	3,66	0,00	984.351,01 PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			92,40	0,00	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96,06	PGTO INSS COM JUROS RS PRODUTOS 4026/19
04/10/2019	12970	4963919	1.127,09	0,00	985.478,10 PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.127,09	PGTO JUROS HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/10/2019	12970	4964205	8,41	0,00	985.486,51 PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			153,02	0,00	PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	161,43	PGTO HGG FGTS COMPL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4641/19
18/10/2019	12970	4964326	0,02	0,00	985.486,53 PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			907,61	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	907,63	PGTO IRRF S/FERIAS 09/19 PAGAS MES 09/2019 4641/19
23/10/2019	12970	4964437	147,91	0,00	985.634,44 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	147,91	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4243/19
			1.294,95	0,00	985.634,44 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	12970	4964514	0,00	7,86	-7,86 BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			7,86	0,00	BAIXA JUROS IMPOSTOS RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
	12970	4964516	0,00	3,66	-11,52 BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

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: 301520 - 2.1.2.01.3453			3,66	0,00	BAIXA JUROS IMPOSTOS - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 4026/19
22/10/2019	12970	4964422	106,40	0,00	94,88 PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	106,40	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
			106,40	11,52	94,88 <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 18.641,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/10/2019	12970	4963729	1.478,28	0,00	20.119,29 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140328- 0
	12970	4963789	851,84	0,00	20.971,13 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 140030- 0
			2.330,12	0,00	20.971,13 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 94,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	10854	4419412	6,78	0,00	101,33 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	6,78	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2019/213
			6,78	0,00	101,33 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 38.168,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2019	12970	4963866	2,30	0,00	38.170,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 38.168,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2019	12970	4964055	2,30	0,00	38.172,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
	12970	4964094	2,30	0,00	38.174,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 07/10/2019
09/10/2019	12970	4964154	295,65	0,00	38.470,56 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
14/10/2019	12970	4964232	2,30	0,00	38.472,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/10/2019
16/10/2019	12970	4964277	311,11	0,00	38.783,97 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	311,11	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
			615,96	0,00	38.783,97 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674834	429.546,30	0,00	5.021.745,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	429.546,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674835	75,60	0,00	5.021.820,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	75,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674836	12,27	0,00	5.021.833,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	12,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674837	12,39	0,00	5.021.845,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	12,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674839	278,64	0,00	5.022.124,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	278,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674840	0,00	11,92	5.022.112,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674841	65.590,34	0,00	5.087.702,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	65.590,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674842	0,63	0,00	5.087.703,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674843	11,45	0,00	5.087.714,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674845	72,27	0,00	5.087.786,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	72,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674846	4,98	0,00	5.087.791,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674848	263,32	0,00	5.088.055,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	263,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674849	204,40	0,00	5.088.259,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	204,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674850	8,51	0,00	5.088.268,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	8,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674851	0,00	20,29	5.088.247,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			20,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674852	0,00	0,07	5.088.247,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	12045	4674853	0,00	1,10	5.088.246,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674854	0,00	15,98	5.088.230,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674855	0,00	105,40	5.088.125,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			105,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674856	13,41	0,00	5.088.138,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	13,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674857	0,00	1.284,48	5.086.854,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.284,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674858	173,58	0,00	5.087.027,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	173,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674859	0,00	0,34	5.087.027,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674860	0,85	0,00	5.087.028,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674861	0,00	1,22	5.087.027,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674862	3,14	0,00	5.087.030,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674863	0,00	0,97	5.087.029,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674864	0,00	1,92	5.087.027,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674865	0,00	0,76	5.087.026,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674866	0,00	64,99	5.086.961,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		64,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674867	0,00	93,15	5.086.868,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		93,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674868	93,15	0,00	5.086.961,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	93,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674869	0,00	73,85	5.086.887,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		73,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674870	0,00	152,61	5.086.735,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		152,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674871	0,00	160,34	5.086.574,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		160,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674872	0,00	23,68	5.086.551,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		23,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674873	0,00	217,90	5.086.333,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		217,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674874	0,00	6,54	5.086.326,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674875	0,00	0,13	5.086.326,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674876	0,00	0,27	5.086.326,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674877	0,00	0,75	5.086.325,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674878	0,00	32,04	5.086.293,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			32,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674879	544,60	0,00	5.086.838,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	544,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674880	0,00	3,39	5.086.834,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674881	0,00	1,90	5.086.832,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674882	0,00	0,99	5.086.831,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674883	0,00	2,52	5.086.829,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674884	0,00	1,60	5.086.827,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674885	0,00	0,99	5.086.826,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674886	0,00	3,56	5.086.823,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674887	0,00	90,92	5.086.732,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			90,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	12045	4674888	0,00	1,08	5.086.731,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674889	0,00	45,93	5.086.685,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			45,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674890	0,00	0,20	5.086.684,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674891	0,00	0,29	5.086.684,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674892	0,00	7,21	5.086.677,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674893	0,00	35,92	5.086.641,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			35,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674894	0,00	126,37	5.086.515,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			126,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674895	42,69	0,00	5.086.557,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	42,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674896	0,00	248,64	5.086.309,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			248,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674897	663,03	0,00	5.086.972,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	663,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674898	0,00	24,88	5.086.947,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674899	13,82	0,00	5.086.961,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

<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	13,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674900	0,00	65,54	5.086.895,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		65,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674901	91,75	0,00	5.086.987,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	91,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674902	0,00	2,09	5.086.985,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674903	0,00	14,10	5.086.971,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		14,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674904	0,00	1,25	5.086.969,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674905	0,00	0,67	5.086.969,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674906	0,00	0,28	5.086.969,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674907	0,00	0,15	5.086.968,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674908	0,00	1,01	5.086.967,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674909	0,00	0,70	5.086.967,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674910	0,00	11,70	5.086.955,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2019	12045	4674911	0,00	68,21	5.086.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			68,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674912	0,00	1,16	5.086.886,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674913	0,00	19,19	5.086.866,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674914	0,00	0,44	5.086.866,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674915	0,00	67,50	5.086.798,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			67,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674916	0,00	0,21	5.086.798,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674917	0,85	0,00	5.086.799,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674918	0,00	24,08	5.086.775,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			24,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674919	0,43	0,00	5.086.775,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674920	0,00	6,30	5.086.769,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674921	0,00	11,31	5.086.758,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674922	0,00	0,14	5.086.758,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

<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 10/2019	
31/10/2019	12045	4674923	0,00	2,15	5.086.756,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674924	181,73	0,00	5.086.937,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	181,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674925	0,00	0,45	5.086.937,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674926	0,00	0,58	5.086.936,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674927	0,00	0,11	5.086.936,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674928	0,00	0,20	5.086.936,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674929	0,00	2,70	5.086.933,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674930	0,00	0,96	5.086.932,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674931	0,00	0,66	5.086.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674932	0,00	23,30	5.086.908,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674933	0,00	0,97	5.086.907,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674934	0,00	3,18	5.086.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674935	0,00	6,86	5.086.897,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674936	0,00	82,37	5.086.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		82,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674937	0,00	0,07	5.086.815,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674938	0,00	9,96	5.086.805,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674939	2,49	0,00	5.086.807,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674940	0,00	0,57	5.086.807,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674941	4,53	0,00	5.086.811,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674942	0,00	31,45	5.086.780,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		31,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674943	0,00	9,08	5.086.771,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		9,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674944	30,86	0,00	5.086.802,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	30,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674945	0,00	1,40	5.086.800,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674946	0,00	201,46	5.086.599,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			201,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674947	0,00	2,71	5.086.596,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674948	0,00	0,14	5.086.596,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674949	0,00	0,64	5.086.595,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674950	0,00	103,96	5.086.491,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			103,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674951	0,00	4,39	5.086.487,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674952	0,00	0,55	5.086.486,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674953	0,00	0,02	5.086.486,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674954	0,00	45,83	5.086.441,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			45,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674955	0,00	0,13	5.086.440,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674956	0,00	1,26	5.086.439,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674957	0,00	0,78	5.086.438,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 10/2019	
31/10/2019	12045	4674958	0,00	4,86	5.086.434,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674959	0,00	0,35	5.086.433,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674960	0,00	969,20	5.085.464,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			969,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674961	183,81	0,00	5.085.648,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	183,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674962	0,00	38,79	5.085.609,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			38,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674963	5,82	0,00	5.085.615,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674964	0,56	0,00	5.085.615,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674965	0,00	12,05	5.085.603,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674966	34,66	0,00	5.085.638,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	34,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674967	0,00	0,38	5.085.638,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674968	0,00	0,36	5.085.637,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674969	0,00	0,53	5.085.637,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674970	0,00	0,07	5.085.637,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674971	0,00	0,19	5.085.636,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674972	0,00	0,11	5.085.636,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674973	0,00	2,34	5.085.634,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674974	0,00	0,28	5.085.634,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674975	0,00	28,36	5.085.605,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674976	0,00	0,64	5.085.605,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674977	0,00	6,46	5.085.598,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674978	0,00	10,32	5.085.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		10,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674979	0,00	0,24	5.085.588,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674980	0,00	0,40	5.085.587,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2019	12045	4674981	0,00	19,04	5.085.568,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674982	0,00	174,19	5.085.394,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			174,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674983	107,19	0,00	5.085.501,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	107,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674984	0,00	1,36	5.085.500,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674985	0,00	19,66	5.085.480,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674986	0,00	1,36	5.085.479,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674987	0,00	0,16	5.085.479,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674988	0,00	0,49	5.085.478,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674989	0,00	3,40	5.085.475,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674990	0,00	0,14	5.085.475,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674991	0,00	6,12	5.085.469,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674992	0,00	0,79	5.085.468,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4674993	0,00	0,21	5.085.468,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674994	0,00	77,04	5.085.391,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			77,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674995	0,00	4,36	5.085.386,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674996	0,00	0,28	5.085.386,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674997	0,00	111,25	5.085.275,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			111,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674998	33,37	0,00	5.085.308,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	33,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674999	0,00	0,81	5.085.307,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675000	0,00	54,00	5.085.253,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			54,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675001	54,00	0,00	5.085.307,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	54,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675002	0,00	870,11	5.084.437,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			870,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675003	0,00	0,20	5.084.437,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675004	0,00	2,32	5.084.435,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.592.198,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
31/10/2019	12045	4675005	0,00	0,85	5.084.434,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675006	0,00	0,04	5.084.434,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675007	0,00	0,28	5.084.433,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675008	0,00	0,44	5.084.433,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675009	0,00	121,88	5.084.311,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		121,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675010	0,97	0,00	5.084.312,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675013	0,00	0,61	5.084.311,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675014	0,00	0,41	5.084.311,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675015	18,63	0,00	5.084.330,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	18,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			498.381,02	6.249,74	5.084.330,19 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.764.576,79

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 2.764.576,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	10846	4663988	0,00	1.513,14	2.763.063,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.513,14	0,00		
	12045	4674817	598,66	0,00	2.763.662,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	598,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674833	284.916,99	0,00	3.048.579,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	284.916,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674844	267,52	0,00	3.048.846,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	267,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963691	38,76	0,00	3.048.885,58	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		1.037,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008		1.782,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.858,72		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
	12970	4963738	38,76	0,00	3.048.924,34	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida:	86 - 5.2.1.01.0006		1.037,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida:	1932 - 5.4.1.04.0008		1.782,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida:	1660 - 2.1.2.01.0816		0,00	2.858,70		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
			285.860,69	1.513,14	3.048.924,34	<<===== 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: 1.757.897,60

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.757.897,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2019	10846	4663990	0,00	5.506,00	1.752.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - VALES
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	5.506,00	0,00		
	10846	4663992	480,00	0,00	1.752.871,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59566
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59566
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	480,00		
	10846	4663993	2.330,00	0,00	1.755.201,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59568
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59568
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	2.330,00		
	10846	4663994	2.330,00	0,00	1.757.531,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59627
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 59627
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	2.330,00		
	10846	4663995	1.390,00	0,00	1.758.921,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155828
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155828
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	1.390,00		
	10846	4663996	1.390,00	0,00	1.760.311,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155829
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155829
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	1.390,00		
	10846	4663997	1.390,00	0,00	1.761.701,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155831
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155831
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	1.390,00		
	10846	4663998	695,00	0,00	1.762.396,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155832
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155832
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	695,00		
	10846	4663999	1.390,00	0,00	1.763.786,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155846
						EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 155846
		Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010	0,00	1.390,00		
	10846	4664000	1.390,00	0,00	1.765.176,60	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 156319

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 1.757.897,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	1.390,00	EST. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES NF. 156319
31/10/2019	12045	4675012	157.120,94	0,00	1.922.297,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	157.120,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			169.905,94	5.506,00	1.922.297,54 <<===== 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: 164.595,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674838	12.433,46	0,00	177.028,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	12.433,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			12.433,46	0,00	177.028,62 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 12.246,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674818	1.253,75	0,00	13.499,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.253,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			1.253,75	0,00	13.499,89 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 496.771,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674847	54.990,03	0,00	551.761,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	54.990,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4675011	16.290,76	0,00	568.051,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	16.290,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			71.280,79	0,00	568.051,93 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. 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>
04/10/2019	12970	4964513	0,00	300,00	-300,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			300,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 1920/19
31/10/2019	12042	4681896	0,00	21.055,00	-21.355,00 REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA LETICIA 994/2015
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			21.055,00	0,00	REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA LETICIA 994/2015
	12042	4681921	0,00	51.000,00	-72.355,00 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			51.000,00	0,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681922	0,00	15.100,00	-87.455,00 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			15.100,00	0,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681923	0,00	48.200,00	-135.655,00 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			48.200,00	0,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
	12042	4681924	0,00	17.070,00	-152.725,00 REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
Contrapartida: 658 - 2.1.6.01.0003			17.070,00	0,00	REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO MARIA DO SOCORRO QUEIROZ 5168/2018
			0,00	152.725,00	152.725,00- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.184.839,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2019	10823	4642534	0,00	172.302,43	2.012.537,36 EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			172.302,43	0,00	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019
	10823	4647048	0,00	20.308,08	1.992.229,28 EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB -REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.308,08	0,00	EST PROV NF 102 CIENTIFICALAB - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	12970	4963844	172.302,43	0,00	2.164.531,71 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.184.839,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.584,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	8.012,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.030,59	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
Contrapartida:	300254 - 2.1.2.01.2112		0,00	136.721,97	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 102- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	18.953,27	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
23/10/2019	10823	4643855	0,00	30.066,10	2.134.465,61 EST PROV NF 16489 INGOH - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		30.066,10	0,00	EST PROV NF 16489 INGOH - REF 09/2019
	12970	4963731	60.906,07	0,00	2.195.371,68 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida:	3365 - 2.1.2.01.6169		0,00	51.161,10	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	913,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	6.699,67	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.131,71	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	12970	4963845	34.215,60	0,00	2.229.587,28 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0
Contrapartida:	300626 - 2.1.2.01.2622		0,00	33.702,37	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16489- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	513,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/10/2019	11992	4643871	192.610,51	0,00	2.422.197,79 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CIENTIFICALAB

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.184.839,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	192.610,51	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - CIENTIFICALAB
31/10/2019	11992	4645176	30.066,10	0,00	2.452.263,89 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INGOH
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	30.066,10	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - INGOH
			490.100,71	222.676,61	2.452.263,89 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 698.740,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2019	10823	4642469	0,00	74.856,99	623.883,26 EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			74.856,99	0,00	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019
	10823	4645185	0,00	11.061,35	612.821,91 EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			11.061,35	0,00	EST PROV NF 218 GBM - REF 09/2019 (PROV A MAIOR)
	12970	4963843	74.856,99	0,00	687.678,90 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	69.991,28	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 218- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.620,00	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.245,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
17/10/2019	12970	4963767	525,00	0,00	688.203,90 REF. A COMPRA/SERV DE ELETROICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	17,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETROICA SERV-SUL LTDA - ME
Contrapartida: 300289 - 2.1.2.01.2142			0,00	507,94	REF. A COMPRA/SERV DE ELETROICA SERV-SUL LTDA - ME 5326- 0
29/10/2019	12970	4963816	507,04	0,00	688.710,94 REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	25,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA
Contrapartida: 2170 - 2.1.2.01.1170			0,00	481,69	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 395- 0
31/10/2019	11992	4643865	92.201,91	0,00	780.912,85 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GBM

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 698.740,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	92.201,91	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GBM
			168.090,94	85.918,34	780.912,85 <<===== 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: 687.463,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2019	12970	4963776	1.810,00	0,00	689.273,53 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida:	26012 - 2.1.2.01.1624		0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7797- 1
07/10/2019	10823	4642471	0,00	23.998,77	665.274,76 EST PROV NF 208 ROSSO - REF 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		23.998,77	0,00	EST PROV NF 208 ROSSO - REF 09/2019
	12970	4963719	925,30	0,00	666.200,06 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	33,40	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	891,90	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1721- 0
	12970	4963755	61.263,02	0,00	727.463,08 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0
Contrapartida:	2568 - 2.1.2.01.5098		0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 1- 0
	12970	4963777	23.998,77	0,00	751.461,85 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	734,36	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.264,41	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 208- 0
	12970	4963819	2.590,00	0,00	754.051,85 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.496,50	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1715- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	93,50	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 687.463,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2019	12970	4963766	662,40	0,00	754.714,25	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	639,15		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1709- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	23,25		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
10/10/2019	12970	4963784	3.500,00	0,00	758.214,25	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 306- 0
	12970	4963799	2.100,00	0,00	760.314,25	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 305- 0
11/10/2019	10823	4643830	0,00	714,40	759.599,85	EST PROV NF 2440 GLOBALTHINGS - REF 09/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00		EST PROV NF 2440 GLOBALTHINGS - REF 09/2019
	10823	4643851	0,00	15.255,83	744.344,02	EST PROV NF 2354 SUPORTE -
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			15.255,83	0,00		EST PROV NF 2354 SUPORTE -
	12970	4963764	714,40	0,00	745.058,42	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440- 1
Contrapartida: 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2440- 1
	12970	4963807	15.255,83	0,00	760.314,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2354- 0
	12970	4963818	900,00	0,00	761.214,25	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 687.463,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1022- 0
11/10/2019	12970	4963830	3.960,00	0,00	765.174,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	3.794,87		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2439- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	165,13		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12970	4963832	50,00	0,00	765.224,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	47,91		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2355- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,09		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
14/10/2019	10823	4643852	0,00	15.255,83	749.968,42	EST PROV NF 2450 SUPORTE -
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			15.255,83	0,00		EST PROV NF 2450 SUPORTE -
	12970	4963854	15.255,83	0,00	765.224,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	14.619,66		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2450- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	636,17		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
15/10/2019	12970	4963743	900,00	0,00	766.124,25	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
Contrapartida: 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1023- 0
17/10/2019	12970	4963831	87,00	0,00	766.211,25	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	83,37		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2454- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,63		Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
18/10/2019	12970	4963739	1.374,11	0,00	767.585,36	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 687.463,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			0,00	1.374,11		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9470- 1
18/10/2019	12970	4963798	10.115,46	0,00	777.700,82	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0
Contrapartida: 1710 - 2.1.2.01.0863			0,00	10.115,46		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9469- 0
21/10/2019	12970	4963715	6.917,07	0,00	784.617,89	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	284,29		Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 1470 - 2.1.2.01.0686			0,00	6.632,78		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1987- 0
22/10/2019	12970	4963781	122,40	0,00	784.740,29	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	117,98		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1731- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,42		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12970	4963841	2.590,00	0,00	787.330,29	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
Contrapartida: 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.496,50		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1733- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	93,50		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12970	4963846	3.500,00	0,00	790.830,29	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 308- 0
Contrapartida: 300833 - 2.1.2.01.2805			0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 308- 0
28/10/2019	12970	4963779	6.875,25	0,00	797.705,54	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E
Contrapartida: 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 14684- E

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 687.463,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
28/10/2019	12970	4963839	240,00	0,00	797.945,54 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6,70	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370			0,00	233,30	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5233- 0
31/10/2019	11992	4643868	23.998,77	0,00	821.944,31 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ROSSO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - ROSSO
	11992	4643872	714,40	0,00	822.658,71 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GLOBALTHINGS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - GLOBALTHINGS
	11992	4645174	15.255,83	0,00	837.914,54 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SUPORTE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - SUPORTE
			205.675,84	55.224,83	837.914,54 <<===== 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: 184.876,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674814	21.871,97	0,00	206.748,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	21.871,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674822	2.500,65	0,00	209.248,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	2.500,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12045	4674828	174,54	0,00	209.423,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	174,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			24.547,16	0,00	209.423,47 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 5.640,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674816	178,47	0,00	5.819,36
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	178,47	
			178,47	0,00	5.819,36
<<===== 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:** 1.900.495,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2019	10823	4642502	0,00	161.229,39	1.739.265,92
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			161.229,39	0,00	
	10823	4642533	0,00	107.940,69	1.631.325,23
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			107.940,69	0,00	
	12970	4963805	161.229,39	0,00	1.792.554,62
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	161.229,39	
31/10/2019	11992	4643869	269.170,08	0,00	2.061.724,70
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08	
	12045	4674815	3.852,30	0,00	2.065.577,00
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	3.852,30	
			434.251,77	269.170,08	2.065.577,00
<<===== 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:** 212.677,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674819	11.242,79	0,00	223.919,87
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	11.242,79	
			11.242,79	0,00	223.919,87
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG					

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 128.318,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674820	17.484,35	0,00	145.802,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	17.484,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
	12970	4963691	1.782,83	0,00	147.585,57 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,72	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130921- 0
	12970	4963738	1.782,81	0,00	149.368,38 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			38,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.037,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	2.858,70	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 130244- 0
			21.049,99	0,00	149.368,38 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 6.686,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2019	12045	4674826	2.075,63	0,00	8.762,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
Contrapartida: 300577 - 1.1.4.01.0022			0,00	2.075,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019
			2.075,63	0,00	8.762,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 4.613.788,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2019	10823	4642470	0,00	500.068,06	4.113.720,44 EST PROV NF 123 MAIS SABOR - REF 09/2019

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019, 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: 4.613.788,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			500.068,06	0,00	EST PROV NF 123 MAIS SABOR - REF 09/2019
14/10/2019	12970	4963744	31.184,59	0,00	4.144.905,03 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	31.184,59	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 125- 1
	12970	4963821	574.613,94	0,00	4.719.518,97 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	574.613,94	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 123- 1
31/10/2019	11992	4643867	500.068,06	0,00	5.219.587,03 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - MAIS SABOR
			1.105.866,59	500.068,06	5.219.587,03 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 727.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2019	10823	4643863	0,00	146.300,00	581.250,00 EST PROV NF 73358 BIOXXI - REF 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			146.300,00	0,00	EST PROV NF 73358 BIOXXI - REF 08/2019
	12970	4963826	151.450,00	0,00	732.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	133.276,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 73358- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.659,50	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.514,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/10/2019	11992	4645183	146.300,00	0,00	879.000,00 PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	146.300,00	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 10/2019 - BIOXXI
			297.750,00	146.300,00	879.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

