

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.412,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971004	1.300,00	0,00	2.712,57 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.300,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19
	12979	4971005	1.500,00	0,00	4.212,57 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.500,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19
06/12/2019	12979	4970362	0,00	255,00	3.957,57 RESSARC PEQUENO VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			255,00	0,00	RESSARC PEQUENO VULTO
	12979	4971007	1.000,00	0,00	4.957,57 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.000,00	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19
18/12/2019	12979	4971476	0,00	320,00	4.637,57 BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040
<b>Contrapartida:</b> 3467 - 2.1.2.01.6272			320,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040
20/12/2019	12979	4971483	0,00	23,75	4.613,82 BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543
<b>Contrapartida:</b> 302904 - 2.1.2.01.5797			23,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543
	12979	4971484	0,00	199,77	4.414,05 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			199,77	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019
27/12/2019	10823	4783495	0,00	177,00	4.237,05 REF RESSARC PEQUENO VULTO 5554/19(HEMORREDE)
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			177,00	0,00	REF RESSARC PEQUENO VULTO 5554/19(HEMORREDE)
	12979	4971506	0,00	50,00	4.187,05 BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040
<b>Contrapartida:</b> 3475 - 2.1.2.01.6277			50,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040
28/12/2019	12979	4971510	0,00	103,50	4.083,55 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019
<b>Contrapartida:</b> 3198 - 2.1.2.01.6076			103,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019
	12979	4971511	0,00	33,80	4.049,75 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 300939 - 2.1.2.01.2879			33,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.412,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2019	12979	4971512	0,00	8,90	4.040,85 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 300939 - 2.1.2.01.2879			8,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
	12979	4971513	0,00	93,66	3.947,19 BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 536 - 2.1.2.01.0313			93,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019
	12979	4971514	0,00	47,76	3.899,43 BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 3489 - 2.1.2.01.6291			47,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019
30/12/2019	12979	4970421	0,00	185,43	3.714,00 RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			185,43	0,00	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
	12979	4970422	0,00	92,63	3.621,37 RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			92,63	0,00	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
	12979	4970423	0,00	116,00	3.505,37 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			116,00	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	12979	4970425	0,00	650,00	2.855,37 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			650,00	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	12979	4970426	0,00	274,05	2.581,32 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			274,05	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
31/12/2019	12042	4793204	0,02	0,00	2.581,34 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/4834
<b>Contrapartida:</b> 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	0,02	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/4834
	12042	4793205	0,03	0,00	2.581,37 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
<b>Contrapartida:</b> 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	0,03	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
	12042	4793206	9,91	0,00	2.591,28 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
<b>Contrapartida:</b> 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	9,91	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
	12979	4971515	0,00	85,00	2.506,28 BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 3311 - 2.1.2.01.6105			85,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.412,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12979	4971516	0,00	160,00	2.346,28 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 300269 - 2.1.2.01.2122			160,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553
	12979	4971517	0,00	66,09	2.280,19 BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019
<b>Contrapartida:</b> 3478 - 2.1.2.01.6280			66,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019
	12979	4971518	0,00	105,00	2.175,19 BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 3311 - 2.1.2.01.6105			105,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5591
	12979	4971519	0,00	498,87	1.676,32 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 3198 - 2.1.2.01.6076			498,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2019/5591
	12979	4971520	0,00	80,00	1.596,32 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 300951 - 2.1.2.01.2891			80,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591
	12979	4971521	0,00	157,80	1.438,52 BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 3503 - 2.1.2.01.6303			157,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591
	12979	4971522	0,00	90,00	1.348,52 BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019
<b>Contrapartida:</b> 1915 - 2.1.2.01.1035			90,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019
	12979	4971523	0,00	251,60	1.096,92 BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632
<b>Contrapartida:</b> 3490 - 2.1.2.01.6292			251,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632
	12979	4971525	0,00	262,20	834,72 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
<b>Contrapartida:</b> 300951 - 2.1.2.01.2891			262,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
	12979	4971526	0,00	120,62	714,10 BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553
<b>Contrapartida:</b> 3354 - 2.1.2.01.6155			120,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553
	12979	4971527	0,00	13,98	700,12 BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.412,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			13,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553
31/12/2019	12979	4971528	0,00	141,00	559,12 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553
Contrapartida: 26019 - 2.1.2.01.1630			141,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553
	12979	4971529	0,00	43,50	515,62 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553
Contrapartida: 301694 - 2.1.2.01.3618			43,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553
	12979	4971530	0,00	30,00	485,62 BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553
Contrapartida: 2763 - 2.1.2.01.1771			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553
			<b>3.809,96</b>	<b>4.736,91</b>	<b>485,62</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	11825	4756232	0,00	9.803,96	9.216.655,86 334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			9.803,96	0,00	334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
	12979	4970342	0,00	18,80	9.216.637,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970343	0,00	2,52	9.216.634,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4971009	0,00	750,00	9.215.884,54 PGTO CREMER S.A. 5559/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			750,00	0,00	PGTO CREMER S.A. 5559/19
	12979	4971010	0,00	265,00	9.215.619,54 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			265,00	0,00	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
	12979	4971011	0,00	772,80	9.214.846,74 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19
Contrapartida: 1814 - 2.1.2.01.0946			772,80	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19
	12979	4971012	0,00	12.081,86	9.202.764,88 PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			12.081,86	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19
	12979	4971013	0,00	2.617,20	9.200.147,68 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			2.617,20	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19
02/12/2019	12979	4971014	0,00	3.161,68	9.196.986,00 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			3.161,68	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971015	0,00	11.336,50	9.185.649,50 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19
Contrapartida: 300062 - 2.1.2.01.2060			11.336,50	0,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19
	12979	4971016	0,00	13.600,00	9.172.049,50 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19
	12979	4971017	0,00	212,00	9.171.837,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			212,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971018	0,00	636,00	9.171.201,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			636,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971019	0,00	848,00	9.170.353,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971020	0,00	848,00	9.169.505,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971021	0,00	848,00	9.168.657,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					02/12/2019	
02/12/2019	12979	4971022	0,00	848,00	9.167.809,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971023	0,00	848,00	9.166.961,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971024	0,00	848,00	9.166.113,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			848,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971025	0,00	850,00	9.165.263,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971026	0,00	850,00	9.164.413,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971027	0,00	850,00	9.163.563,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971028	0,00	850,00	9.162.713,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
02/12/2019	12979	4971029	0,00	850,00	9.161.863,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971030	0,00	850,00	9.161.013,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971031	0,00	850,00	9.160.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971032	0,00	850,00	9.159.313,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971033	0,00	850,00	9.158.463,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971034	0,00	850,00	9.157.613,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971035	0,00	850,00	9.156.763,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
02/12/2019	12979	4971036	0,00	850,00	9.155.913,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		
	12979	4971037	0,00	850,00	9.155.063,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		
	12979	4971038	0,00	850,00	9.154.213,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		
	12979	4971039	0,00	850,00	9.153.363,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			850,00	0,00		
	12979	4971040	0,00	1.060,00	9.152.303,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.060,00	0,00		
	12979	4971041	0,00	1.060,00	9.151.243,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			1.060,00	0,00		
	12979	4971042	0,00	1.060,00	9.150.183,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

<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 02/12/2019
			1.060,00	0,00		
02/12/2019	12979	4971043	0,00	1.062,00	9.149.121,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.062,00	0,00		
	12979	4971044	0,00	1.062,00	9.148.059,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.062,00	0,00		
	12979	4971045	0,00	1.062,00	9.146.997,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.062,00	0,00		
	12979	4971046	0,00	1.062,00	9.145.935,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.062,00	0,00		
	12979	4971047	0,00	1.272,00	9.144.663,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.272,00	0,00		
	12979	4971048	0,00	1.698,00	9.142.965,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.698,00	0,00		
	12979	4971049	0,00	1.698,00	9.141.267,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

<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 02/12/2019
			1.698,00	0,00		
02/12/2019	12979	4971050	0,00	1.698,00	9.139.569,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.698,00	0,00		
	12979	4971051	0,00	1.698,00	9.137.871,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.698,00	0,00		
	12979	4971052	0,00	1.910,00	9.135.961,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.910,00	0,00		
	12979	4971053	0,00	1.910,00	9.134.051,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.910,00	0,00		
	12979	4971054	0,00	1.942,00	9.132.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
			1.942,00	0,00		
	12979	4971055	0,00	3.041,83	9.129.067,67	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
						PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
			3.041,83	0,00		
	12979	4971056	0,00	2.614,80	9.126.452,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19
						PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19
			2.614,80	0,00		

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2019	12979	4971057	0,00	2.388,96	9.124.063,91	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			2.388,96	0,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19
	12979	4971058	0,00	3.227,53	9.120.836,38	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.227,53	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971059	0,00	9.307,20	9.111.529,18	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			9.307,20	0,00		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19
	12979	4971060	0,00	10.270,00	9.101.259,18	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			10.270,00	0,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19
	12979	4971061	0,00	5.279,85	9.095.979,33	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			5.279,85	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
	12979	4971062	0,00	3.780,00	9.092.199,33	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			3.780,00	0,00		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19
	12979	4971063	0,00	1.330,56	9.090.868,77	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			1.330,56	0,00		PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19
	12979	4971064	0,00	4.173,13	9.086.695,64	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			4.173,13	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
	12979	4971065	0,00	2.350,41	9.084.345,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			2.350,41	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971066	0,00	3.134,52	9.081.210,71	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			3.134,52	0,00		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19
	12979	4971067	0,00	3.528,68	9.077.682,03	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.528,68	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971068	0,00	5.701,29	9.071.980,74	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			5.701,29	0,00		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971069	0,00	59.011,06	9.012.969,68 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			59.011,06	0,00	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19
	12979	4971070	0,00	3.688,91	9.009.280,77 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			3.688,91	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
	12979	4971071	0,00	3.341,23	9.005.939,54 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.341,23	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971072	0,00	3.596,29	9.002.343,25 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			3.596,29	0,00	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971073	0,00	4.549,90	8.997.793,35 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			4.549,90	0,00	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
	12979	4971074	0,00	1.359,70	8.996.433,65 PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.359,70	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19
	12979	4971075	0,00	679,31	8.995.754,34 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			679,31	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19
03/12/2019	12979	4970344	0,00	1.009,26	8.994.745,08 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1.009,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970345	0,00	9,50	8.994.735,58 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970346	1.236,16	0,00	8.995.971,74 CREDITO DE FGTS
<b>Contrapartida:</b> 251 - 2.1.7.01.0005			0,00	1.236,16	CREDITO DE FGTS
	12979	4970431	16.907,01	0,00	9.012.878,75 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	16.907,01	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171
	12979	4971004	0,00	1.300,00	9.011.578,75 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.300,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5591/19
	12979	4971005	0,00	1.500,00	9.010.078,75 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5022/19
03/12/2019	12979	4971076	0,00	96.144,84	8.913.933,91 PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19
Contrapartida: 2535 - 2.1.2.01.5067			96.144,84	0,00	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19
	12979	4971077	0,00	5.245,43	8.908.688,48 PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			5.245,43	0,00	PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
	12979	4971078	0,00	2,30	8.908.686,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
	12979	4971079	0,00	36.859,60	8.871.826,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
Contrapartida: 398 - 2.1.2.01.0184			36.859,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
	12979	4971080	0,00	3.589,95	8.868.236,63 PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19
Contrapartida: 26002 - 2.1.2.01.1614			3.589,95	0,00	PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19
	12979	4971081	0,00	277.012,91	8.591.223,72 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			277.012,91	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19
	12979	4971082	0,00	274,35	8.590.949,37 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			274,35	0,00	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO
	12979	4971083	0,00	2.756,25	8.588.193,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
	12979	4971084	0,00	2.756,25	8.585.436,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			2.756,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
	12979	4971085	0,00	11.922,91	8.573.513,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
Contrapartida: 1306 - 2.1.2.01.0608			11.922,91	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2019	12979	4971086	0,00	1.240,00	8.572.273,96	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			1.240,00	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19
	12979	4971087	0,00	3.794,87	8.568.479,09	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			3.794,87	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19
	12979	4971088	0,00	172.363,03	8.396.116,06	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19
<b>Contrapartida:</b> 301852 - 2.1.2.01.3771			172.363,03	0,00		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19
	12979	4971089	0,00	23.264,41	8.372.851,65	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			23.264,41	0,00		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19
	12979	4971090	0,00	28.723,07	8.344.128,58	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19
<b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622			28.723,07	0,00		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19
	12979	4971091	0,00	366.483,65	7.977.644,93	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			366.483,65	0,00		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
	12979	4971092	0,00	1.015,80	7.976.629,13	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			1.015,80	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19
	12979	4971093	0,00	14.010,02	7.962.619,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			14.010,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
	12979	4971094	0,00	15.229,30	7.947.389,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			15.229,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
	12979	4971095	0,00	342.973,21	7.604.416,60	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			342.973,21	0,00		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
	12979	4971096	0,00	14.619,66	7.589.796,94	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			14.619,66	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19
03/12/2019	12979	4971097	0,00	11.661,58	7.578.135,36 PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			11.661,58	0,00	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
	12979	4971098	0,00	936,01	7.577.199,35 PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19
Contrapartida: 1520 - 2.1.2.01.0734			936,01	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19
	12979	4971099	0,00	180,00	7.577.019,35 PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO
Contrapartida: 25029 - 2.1.2.01.1556			180,00	0,00	PGTO FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO
	12979	4971100	0,00	1.585,70	7.575.433,65 PGTO OI S.A 5022/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.585,70	0,00	PGTO OI S.A 5022/19
	12979	4971101	0,00	33.516,35	7.541.917,30 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
Contrapartida: 300868 - 2.1.2.01.2825			33.516,35	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
04/12/2019	12979	4970347	0,00	2.000,00	7.539.917,30 PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			2.000,00	0,00	PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
	12979	4970348	2.000,00	0,00	7.541.917,30 ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	2.000,00	ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
	12979	4970349	0,00	9,50	7.541.907,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970350	0,00	141,00	7.541.766,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			141,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970351	0,00	1,00	7.541.765,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970352	0,00	1,00	7.541.764,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4971102	0,00	2.040,33	7.539.724,47 PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.040,33	0,00	PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4971103	0,00	2.151.862,93	5.387.861,54 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.151.862,93	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971104	0,00	2.584,73	5.385.276,81 PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.584,73	0,00	PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971105	0,00	2.612,63	5.382.664,18 PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			2.612,63	0,00	PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971106	0,00	1.201,66	5.381.462,52 PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.201,66	0,00	PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971107	0,00	1.233,84	5.380.228,68 PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.233,84	0,00	PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971108	0,00	1.263,11	5.378.965,57 PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004			1.263,11	0,00	PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971109	0,00	1.094,64	5.377.870,93 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.094,64	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971110	0,00	2.314,94	5.375.555,99 PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			2.314,94	0,00	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
	12979	4971111	0,00	16.940,52	5.358.615,47 PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			16.940,52	0,00	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
	12979	4971112	0,00	250,50	5.358.364,97 PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			250,50	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19
	12979	4971113	0,00	350,40	5.358.014,57 PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			350,40	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19
	12979	4971114	0,00	420,00	5.357.594,57 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 835/19
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			420,00	0,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MÉDICOS HOSPITALARES 835/19	
04/12/2019	12979	4971115	0,00	509,25	5.357.085,32	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19
Contrapartida: 1481 - 2.1.2.01.0697			509,25	0,00		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19
	12979	4971116	0,00	487,80	5.356.597,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			487,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
	12979	4971117	0,00	487,80	5.356.109,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
Contrapartida: 1547 - 2.1.2.01.0751			487,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
	12979	4971118	0,00	3.087,00	5.353.022,72	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19
Contrapartida: 1467 - 2.1.2.01.0683			3.087,00	0,00		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19
	12979	4971119	0,00	3.018,43	5.350.004,29	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19
	12979	4971120	0,00	82,00	5.349.922,29	PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			82,00	0,00		PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19
	12979	4971121	0,00	6.900,00	5.343.022,29	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			6.900,00	0,00		PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19
	12979	4971122	0,00	703,60	5.342.318,69	PGTO GAB PLACAS 4600/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			703,60	0,00		PGTO GAB PLACAS 4600/19
	12979	4971123	0,00	700,00	5.341.618,69	PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19
Contrapartida: 2488 - 2.1.2.01.6024			700,00	0,00		PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19
	12979	4971124	0,00	366,00	5.341.252,69	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			366,00	0,00		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
	12979	4971125	0,00	2.517,99	5.338.734,70	PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1.017,99	0,00		PGTO JUDICIAL T C A FARMA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
			1.500,00	0,00	
04/12/2019	12979	4971126	0,00	157,61	5.338.577,09 PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAS 5578/19
					PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAS 5578/19
			157,61	0,00	
					PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
			0,00	5.600,50	5.332.976,59 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVENBRO/2019 5621/19
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVENBRO/2019 5621/19
			5.600,50	0,00	
					PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19
			0,00	3.485,31	5.329.491,28 PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19
					PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19
			3.485,31	0,00	
05/12/2019	12979	4970353	0,00	56,40	5.329.434,88 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			56,40	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			0,00	1,26	5.329.433,62 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			1,26	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			0,00	6,00	5.329.427,62 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			6,00	0,00	
					TARIFA BANCARIA
			0,00	9,50	5.329.418,12 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
			9,50	0,00	
					PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19
			0,00	14.371,85	5.315.046,27 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19
					PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19
			14.371,85	0,00	
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVENBRO/2019 5621/19
			0,00	9.100,39	5.305.945,88 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVENBRO/2019 5621/19
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVENBRO/2019 5621/19
			9.100,39	0,00	
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVENBRO/2019 5621/19
			0,00	2.219,99	5.303.725,89 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVENBRO/2019 5621/19
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVENBRO/2019 5621/19
			2.219,99	0,00	
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVENBRO/2019 5621/19
			0,00	1.677,92	5.302.047,97 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVENBRO/2019 5621/19
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVENBRO/2019 5621/19
			1.677,92	0,00	
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVENBRO/2019 5621/19
			0,00	1.266,57	5.300.781,40 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVENBRO/2019 5621/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.266,57	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVEMBRO/2019 5621/19
05/12/2019	12979	4971133	0,00	2.508,73	5.298.272,67 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			2.508,73	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971134	0,00	1.509,43	5.296.763,24 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.509,43	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971135	0,00	17.015,57	5.279.747,67 PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			16.060,00	0,00	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			955,57	0,00	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
	12979	4971136	0,00	14.901,76	5.264.845,91 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			14.901,76	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
	12979	4971137	0,00	9.328,68	5.255.517,23 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			9.328,68	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
	12979	4971138	0,00	3.181,61	5.252.335,62 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 2496 - 2.1.2.01.6029			3.181,61	0,00	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
	12979	4971139	0,00	2.000,00	5.250.335,62 PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.000,00	0,00	PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19
	12979	4971140	0,00	1.546,87	5.248.788,75 PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.460,00	0,00	PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			86,87	0,00	PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
	12979	4971141	0,00	540,00	5.248.248,75 PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144			495,99	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			44,01	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
06/12/2019	12979	4970357	0,00	9,50	5.248.239,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970358	0,00	9,50	5.248.229,75 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970359	0,00	47,00	5.248.182,75 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970360	0,00	909,72	5.247.273,03 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			909,72	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970361	0,00	3,50	5.247.269,53 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			3,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970362	255,00	0,00	5.247.524,53 RESSARC PEQUENO VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	255,00	RESSARC PEQUENO VULTO
	12979	4970363	0,00	20.064,06	5.227.460,47 TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			20.064,06	0,00	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19
	12979	4971007	0,00	1.000,00	5.226.460,47 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.000,00	0,00	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5632/19
	12979	4971142	0,00	11,21	5.226.449,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			11,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019
	12979	4971143	0,00	98.717,40	5.127.731,86 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			98.717,40	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971144	0,00	2,06	5.127.729,80 PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2,06	0,00	PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19
	12979	4971145	0,00	2,06	5.127.727,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			2,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019
	12979	4971146	0,00	3,08	5.127.724,66 PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		3,08	0,00	PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19
06/12/2019	12979	4971147	0,00	4,42	5.127.720,24 PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,42	0,00	PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19
	12979	4971148	0,00	4,96	5.127.715,28 PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		4,96	0,00	PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19
	12979	4971149	0,00	6,00	5.127.709,28 PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,00	0,00	PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19
	12979	4971150	0,00	6,28	5.127.703,00 PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,28	0,00	PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19
	12979	4971151	0,00	6,83	5.127.696,17 PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		6,83	0,00	PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19
	12979	4971152	0,00	7,00	5.127.689,17 PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		7,00	0,00	PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19
	12979	4971153	0,00	11,28	5.127.677,89 PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		11,28	0,00	PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19
	12979	4971154	0,00	12,24	5.127.665,65 PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		12,24	0,00	PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19
	12979	4971155	0,00	15,00	5.127.650,65 PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		15,00	0,00	PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19
	12979	4971156	0,00	17,06	5.127.633,59 PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		17,06	0,00	PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19
	12979	4971157	0,00	19,54	5.127.614,05 PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		19,54	0,00	PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19
	12979	4971158	0,00	21,00	5.127.593,05 PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19
06/12/2019	12979	4971159	0,00	23,25	5.127.569,80 PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19
					PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19
	12979	4971160	0,00	29,85	5.127.539,95 PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19
					PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19
	12979	4971161	0,00	29,85	5.127.510,10 PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19
					PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19
	12979	4971162	0,00	33,40	5.127.476,70 PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19
					PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19
	12979	4971163	0,00	34,04	5.127.442,66 PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19
					PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19
	12979	4971164	0,00	34,17	5.127.408,49 PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19
					PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19
	12979	4971165	0,00	35,50	5.127.372,99 PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19
					PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19
	12979	4971166	0,00	35,50	5.127.337,49 PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19
					PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19
	12979	4971167	0,00	35,50	5.127.301,99 PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19
					PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19
	12979	4971168	0,00	39,97	5.127.262,02 PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19
					PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19
	12979	4971169	0,00	44,20	5.127.217,82 PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19
					PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971170	0,00	50,80	5.127.167,02 PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			50,80	0,00	PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19
	12979	4971171	0,00	51,17	5.127.115,85 PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			51,17	0,00	PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19
	12979	4971172	0,00	55,68	5.127.060,17 PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19
	12979	4971173	0,00	55,68	5.127.004,49 PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			55,68	0,00	PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19
	12979	4971174	0,00	59,67	5.126.944,82 PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			59,67	0,00	PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19
	12979	4971175	0,00	60,00	5.126.884,82 PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			60,00	0,00	PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19
	12979	4971176	0,00	65,00	5.126.819,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			65,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019
	12979	4971177	0,00	68,64	5.126.751,18 PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			68,64	0,00	PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19
	12979	4971178	0,00	79,75	5.126.671,43 PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			79,75	0,00	PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19
	12979	4971179	0,00	86,88	5.126.584,55 PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			86,88	0,00	PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19
	12979	4971180	0,00	90,50	5.126.494,05 PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19
	12979	4971181	0,00	90,50	5.126.403,55 PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19
	12979	4971182	0,00	90,50	5.126.313,05 PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00	PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2019	12979	4971183	0,00	90,50	5.126.222,55	PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			90,50	0,00		PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19
	12979	4971184	0,00	91,61	5.126.130,94	PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			91,61	0,00		PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19
	12979	4971185	0,00	140,00	5.125.990,94	PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			140,00	0,00		PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19
	12979	4971186	0,00	152,42	5.125.838,52	PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			152,42	0,00		PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19
	12979	4971187	0,00	186,93	5.125.651,59	PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			186,93	0,00		PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19
	12979	4971188	0,00	192,60	5.125.458,99	PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			192,60	0,00		PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19
	12979	4971189	0,00	214,80	5.125.244,19	PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			214,80	0,00		PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19
	12979	4971190	0,00	282,67	5.124.961,52	PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			282,67	0,00		PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19
	12979	4971191	0,00	287,06	5.124.674,46	PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			287,06	0,00		PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19
	12979	4971192	0,00	300,00	5.124.374,46	PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			300,00	0,00		PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19
	12979	4971193	0,00	300,00	5.124.074,46	PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			300,00	0,00		PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
	12979	4971194	0,00	306,09	5.123.768,37	PGTO ISSQN NF 615 ECOSENSE 3605/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			306,09	0,00		PGTO ISSQN NF 615 ECOSENSE 3605/19
	12979	4971195	0,00	329,15	5.123.439,22	PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
			329,15	0,00	
06/12/2019	12979	4971196	0,00	636,17	5.122.803,05 PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19
			636,17	0,00	PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19
	12979	4971197	0,00	683,20	5.122.119,85 PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19
			683,20	0,00	PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19
	12979	4971198	0,00	734,36	5.121.385,49 PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19
			734,36	0,00	PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19
	12979	4971199	0,00	6.090,00	5.115.295,49 PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19
			6.090,00	0,00	PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19
	12979	4971200	0,00	21.644,96	5.093.650,53 PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19
			21.644,96	0,00	PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19
	12979	4971201	0,00	13.458,08	5.080.192,45 PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
			13.458,08	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
	12979	4971202	0,00	5.213,06	5.074.979,39 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19
			5.213,06	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19
	12979	4971203	0,00	963,89	5.074.015,50 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19
			963,89	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19
	12979	4971204	0,00	16,27	5.073.999,23 PGTO CREMER S.A. 5559/19
			16,27	0,00	PGTO CREMER S.A. 5559/19
	12979	4971205	0,00	85,96	5.073.913,27 PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19
			85,96	0,00	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19
	12979	4971206	0,00	475,72	5.073.437,55 PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
			475,72	0,00	PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
	12979	4971207	0,00	2.786,48	5.070.651,07 PGTO RESC MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			2.786,48	0,00	PGTO RESC MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
06/12/2019	12979	4971208	0,00	137,81	5.070.513,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019
Contrapartida: 3238 - 2.1.2.01.1430			137,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019
	12979	4971209	0,00	19,94	5.070.493,32 PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			19,94	0,00	PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
	12979	4971210	0,00	459,00	5.070.034,32 PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			459,00	0,00	PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
	12979	4971211	0,00	386,76	5.069.647,56 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			386,76	0,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
	12979	4971212	0,00	1.048,00	5.068.599,56 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.048,00	0,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
	12979	4971213	0,00	1.719,50	5.066.880,06 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			1.719,50	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19
	12979	4971214	0,00	13.600,00	5.053.280,06 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			13.600,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19
	12979	4971215	0,00	6.210,00	5.047.070,06 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			6.210,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19
	12979	4971216	0,00	5.500,00	5.041.570,06 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			5.500,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19
	12979	4971217	0,00	3.000,00	5.038.570,06 PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			3.000,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19
	12979	4971218	0,00	9.385,00	5.029.185,06 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19
Contrapartida: 1683 - 2.1.2.01.0838			9.385,00	0,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2019	12979	4971219	0,00	7.968,87	5.021.216,19	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19
<b>Contrapartida:</b> 2620 - 2.1.2.01.5144			7.968,87	0,00		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19
	12979	4971220	0,00	4.000,00	5.017.216,19	PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			4.000,00	0,00		PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19
	12979	4971221	0,00	3.500,00	5.013.716,19	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19
<b>Contrapartida:</b> 300833 - 2.1.2.01.2805			3.500,00	0,00		PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19
	12979	4971222	0,00	336.932,77	4.676.783,42	PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			336.932,77	0,00		PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19
	12979	4971223	0,00	2.994,00	4.673.789,42	PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.994,00	0,00		PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19
	12979	4971224	0,00	998,00	4.672.791,42	PGTO PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			998,00	0,00		PGTO PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19
	12979	4971225	0,00	0,50	4.672.790,92	PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,50	0,00		PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19
	12979	4971226	0,00	1,34	4.672.789,58	PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			1,34	0,00		PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19
	12979	4971227	0,00	1,84	4.672.787,74	PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			1,84	0,00		PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19
	12979	4971228	0,00	1,96	4.672.785,78	PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			1,96	0,00		PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19
09/12/2019	12979	4970364	5,00	0,00	4.672.790,78	RESSARC 2ª VIA CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5,00		RESSARC 2ª VIA CRACHA
	12979	4970365	0,00	18,80	4.672.771,98	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4971229	0,00	48.328,97	4.624.443,01	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 3365 - 2.1.2.01.6169			48.328,97	0,00	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19
09/12/2019	12979	4971230	0,00	4.526,00	4.619.917,01 PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5669/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			4.526,00	0,00	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5669/19
10/12/2019	12979	4970366	0,00	47,00	4.619.870,01 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970367	0,00	27,72	4.619.842,29 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			27,72	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970368	963,89	0,00	4.620.806,18 ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO
<b>Contrapartida:</b> 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	963,89	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO
	12979	4971231	0,00	16.478,11	4.604.328,07 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			16.478,11	0,00	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19
	12979	4971232	0,00	5.100,00	4.599.228,07 PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			5.100,00	0,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19
	12979	4971233	0,00	142.219,09	4.457.008,98 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			142.219,09	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19
	12979	4971234	0,00	236,00	4.456.772,98 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
<b>Contrapartida:</b> 203 - 2.1.2.01.0059			236,00	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
	12979	4971235	0,00	9.692,80	4.447.080,18 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			9.692,80	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12979	4971236	0,00	19.502,67	4.427.577,51 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			19.502,67	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12979	4971237	0,00	10.000,00	4.417.577,51 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			10.000,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12979	4971238	0,00	3.000,00	4.414.577,51 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19
		<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658	3.000,00	0,00	
10/12/2019	12979	4971239	0,00	1.069,50	4.413.508,01 PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
		<b>Contrapartida:</b> 203 - 2.1.2.01.0059	1.069,50	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
	12979	4971240	0,00	69.130,16	4.344.377,85 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	69.130,16	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19
11/12/2019	12979	4970371	0,00	9,40	4.344.368,45 TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002	9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970372	0,00	1,00	4.344.367,45 TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002	1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4971241	0,00	955,50	4.343.411,95 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	955,50	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19
	12979	4971242	0,00	2.619,61	4.340.792,34 PGTO FERIAS SONIA MARIA DEZEMBRO/2019 5500/19
		<b>Contrapartida:</b> 162 - 1.1.3.01.0004	2.619,61	0,00	PGTO FERIAS SONIA MARIA DEZEMBRO/2019 5500/19
	12979	4971243	0,00	1.404,83	4.339.387,51 PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19
		<b>Contrapartida:</b> 301264 - 2.1.2.01.3209	1.404,83	0,00	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19
	12979	4971244	0,00	1.737,60	4.337.649,91 PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	1.737,60	0,00	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19
	12979	4971245	0,00	2.166,48	4.335.483,43 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19
		<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713	2.166,48	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19
	12979	4971246	0,00	2.416,25	4.333.067,18 PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	2.416,25	0,00	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19
	12979	4971247	0,00	3.959,46	4.329.107,72 PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	3.959,46	0,00	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19
	12979	4971248	0,00	5.580,00	4.323.527,72 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			5.580,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19
11/12/2019	12979	4971249	0,00	7.112,34	4.316.415,38 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			7.112,34	0,00	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19
	12979	4971250	0,00	14.900,17	4.301.515,21 PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			14.900,17	0,00	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19
	12979	4971251	0,00	24.834,70	4.276.680,51 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			24.834,70	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19
	12979	4971252	0,00	32.076,41	4.244.604,10 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			32.076,41	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19
	12979	4971253	0,00	35.420,90	4.209.183,20 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			35.420,90	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19
	12979	4971254	0,00	74.734,70	4.134.448,50 PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			74.734,70	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19
	12979	4971255	0,00	582,68	4.133.865,82 PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			582,68	0,00	PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19
	12979	4971256	0,00	1.024,00	4.132.841,82 PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.024,00	0,00	PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19
12/12/2019	12979	4970373	0,00	2.858,72	4.129.983,10 PGTO IBG 5067/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.858,72	0,00	PGTO IBG 5067/19
	12979	4970374	2.858,72	0,00	4.132.841,82 ESTORNO IBG 5067/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.858,72	ESTORNO IBG 5067/19
	12979	4970375	0,00	40,60	4.132.801,22 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			40,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970376	389,58	0,00	4.133.190,80 CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	389,58	CREDITO A IDENTIFICAR
	12979	4970377	4,83	0,00	4.133.195,63 CREDITO A IDENTIFICAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4,83	CREDITO A IDENTIFICAR
12/12/2019	12979	4970432	582,68	0,00	4.133.778,31 TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	582,68	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189
	12979	4970433	1.701,01	0,00	4.135.479,32 TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1.701,01	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191
	12979	4971257	0,00	1.701,01	4.133.778,31 PGTO RESC ROSILEY EVA DOS SANTOS 5753/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			1.701,01	0,00	PGTO RESC ROSILEY EVA DOS SANTOS 5753/19
	12979	4971258	0,00	2.858,72	4.130.919,59 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.858,72	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	12979	4971259	0,00	4.234,58	4.126.685,01 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			4.234,58	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
13/12/2019	12979	4970379	0,00	90,86	4.126.594,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			90,86	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4971260	0,00	995,80	4.125.598,35 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			995,80	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19
	12979	4971261	0,00	1.025,31	4.124.573,04 PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 4097/19
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464			1.025,31	0,00	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 4097/19
	12979	4971262	0,00	1.140,00	4.123.433,04 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			1.140,00	0,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19
	12979	4971263	0,00	3.918,26	4.119.514,78 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			3.918,26	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19
	12979	4971264	0,00	4.181,34	4.115.333,44 PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.181,34	0,00	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19
	12979	4971265	0,00	4.404,96	4.110.928,48 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5758/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.404,96	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS 5758/19
13/12/2019	12979	4971266	0,00	450,00	4.110.478,48 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5704/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			450,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5704/19
	12979	4971267	0,00	10.215,10	4.100.263,38 PGTO RESC EDGAR RODRIGUES PEREIRA 5537/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			10.215,10	0,00	PGTO RESC EDGAR RODRIGUES PEREIRA 5537/19
	12979	4971268	0,00	2.858,72	4.097.404,66 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			2.858,72	0,00	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	12979	4971269	0,00	205,80	4.097.198,86 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			205,80	0,00	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19
	12979	4971270	0,00	6.062,80	4.091.136,06 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			6.062,80	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19
	12979	4971271	0,00	1.494,75	4.089.641,31 PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.494,75	0,00	PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19
	12979	4971272	0,00	24.148,28	4.065.493,03 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			24.148,28	0,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19
16/12/2019	12979	4970381	0,00	1.786,88	4.063.706,15 PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.786,88	0,00	PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19
	12979	4970382	1.786,88	0,00	4.065.493,03 ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.786,88	ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19
	12979	4970383	0,00	14,10	4.065.478,93 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970384	0,00	1,26	4.065.477,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,26	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970434	10.215,10	0,00	4.075.692,77 TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO FERIAS EDGA BORD. 193
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	10.215,10	TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FERIAS EDGA BORD. 193
16/12/2019	12979	4971273	0,00	940,23	4.074.752,54 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			940,23	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19
	12979	4971274	0,00	20,32	4.074.732,22 PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			20,32	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19
	12979	4971275	0,00	5.695,00	4.069.037,22 PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19
Contrapartida: 300584 - 2.1.2.01.2382			5.695,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19
	12979	4971276	0,00	15.203,34	4.053.833,88 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			15.203,34	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19
	12979	4971277	0,00	1.902,00	4.051.931,88 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.902,00	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019
	12979	4971278	0,00	11,18	4.051.920,70 PGTO INSS - P FISICA ALCIR
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			11,18	0,00	PGTO INSS - P FISICA ALCIR
	12979	4971279	0,00	573,32	4.051.347,38 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			573,32	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19
	12979	4971280	0,00	336,42	4.051.010,96 PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5685/19
Contrapartida: 300678 - 2.1.2.01.2667			336,42	0,00	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5685/19
	12979	4971281	0,00	1.385,52	4.049.625,44 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			1.385,52	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19
	12979	4971282	0,00	271,12	4.049.354,32 PGTO OI MOVEL S.A 5589/19
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			271,12	0,00	PGTO OI MOVEL S.A 5589/19
	12979	4971283	0,00	1.702,71	4.047.651,61 PGTO OI S.A 5805/19
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			1.702,71	0,00	PGTO OI S.A 5805/19
	12979	4971284	0,00	85,35	4.047.566,26 PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			85,35	0,00	PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2019	12979	4970386	0,00	28,20	4.047.538,06	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970387	0,00	2,52	4.047.535,54	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			2,52	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4971285	0,00	718,20	4.046.817,34	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			718,20	0,00		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019
	12979	4971286	0,00	350,00	4.046.467,34	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			350,00	0,00		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971287	0,00	10.942,26	4.035.525,08	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			10.942,26	0,00		PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019
	12979	4971288	0,00	14.215,30	4.021.309,78	PAGTO CREMER S.A. 5822/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			14.215,30	0,00		PAGTO CREMER S.A. 5822/2019
	12979	4971289	0,00	1.027,90	4.020.281,88	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.027,90	0,00		PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019
	12979	4971290	0,00	1.342,08	4.018.939,80	PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.342,08	0,00		PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019
	12979	4971291	0,00	6.331,66	4.012.608,14	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			6.331,66	0,00		PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019
	12979	4971292	0,00	1.550,00	4.011.058,14	PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.550,00	0,00		PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019
	12979	4971293	0,00	3.900,76	4.007.157,38	PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			3.900,76	0,00		PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019
	12979	4971294	0,00	2,30	4.007.155,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4971295	0,00	679,40	4.006.475,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 398 - 2.1.2.01.0184			679,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
	12979	4971296	0,00	7.550,00	3.998.925,68 PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			7.550,00	0,00	PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019
	12979	4971297	0,00	590,00	3.998.335,68 PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			590,00	0,00	PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019
	12979	4971298	0,00	840,00	3.997.495,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			840,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
	12979	4971299	0,00	840,00	3.996.655,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			840,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
	12979	4971300	0,00	3.420,00	3.993.235,68 PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			3.420,00	0,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971301	0,00	2.640,00	3.990.595,68 PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			2.640,00	0,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971302	0,00	1.470,00	3.989.125,68 PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			1.470,00	0,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971303	0,00	1.399,00	3.987.726,68 PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.399,00	0,00	PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019
18/12/2019	12979	4970388	0,00	2.868,96	3.984.857,72 PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			2.868,96	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
	12979	4970389	2.868,96	0,00	3.987.726,68 ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.868,96	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
	12979	4970390	0,00	18,80	3.987.707,88 TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
18/12/2019	12979	4971304	0,00	2.230,27	3.985.477,61 PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.230,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19
	12979	4971305	0,00	2.110,10	3.983.367,51 PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.110,10	0,00	PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019
	12979	4971306	0,00	4.907,52	3.978.459,99 PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD 5879/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			4.907,52	0,00	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD 5879/2019
	12979	4971307	0,00	2.404,84	3.976.055,15 PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.404,84	0,00	PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019
	12979	4971308	0,00	8.398,44	3.967.656,71 PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			8.398,44	0,00	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019
	12979	4971309	0,00	135,00	3.967.521,71 PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			135,00	0,00	PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019
	12979	4971310	0,00	13,73	3.967.507,98 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			13,73	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19
	12979	4971311	0,00	5.847,89	3.961.660,09 PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			5.847,89	0,00	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019
	12979	4971312	0,00	23.418,97	3.938.241,12 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			23.418,97	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019
	12979	4971313	0,00	367,50	3.937.873,62 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019
Contrapartida: 3410 - 2.1.2.01.6215			367,50	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019
	12979	4971314	0,00	8.979,60	3.928.894,02 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			8.979,60	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019
	12979	4971315	0,00	211,48	3.928.682,54 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5452/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301126 - 2.1.2.01.3073		211,48	0,00	PAGTO PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA 5452/2019
18/12/2019	12979	4971316	0,00	234,78	3.928.447,76 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19
Contrapartida:	214 - 2.1.7.01.0004		234,78	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19
	12979	4971317	0,00	61.385,79	3.867.061,97 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		61.385,79	0,00	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019
19/12/2019	12979	4970391	0,00	538,80	3.866.523,17 PAGTO PREMIUM 5916/19
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		538,80	0,00	PAGTO PREMIUM 5916/19
	12979	4970392	0,00	1.433,16	3.865.090,01 PAGTO PREMIUM 5824/19
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		1.433,16	0,00	PAGTO PREMIUM 5824/19
	12979	4970393	0,00	51,70	3.865.038,31 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		51,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970394	0,00	1,00	3.865.037,31 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	37 - 5.3.1.01.0002		1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4971318	0,00	389,78	3.864.647,53 PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		389,78	0,00	PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19
	12979	4971319	0,00	222,55	3.864.424,98 PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		222,55	0,00	PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19
	12979	4971320	0,00	162,06	3.864.262,92 PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,81	0,00	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		129,25	0,00	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
	12979	4971321	0,00	979.219,69	2.885.043,23 PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		979.219,69	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019
	12979	4971322	0,00	936.438,84	1.948.604,39 PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		936.438,84	0,00	PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971323	0,00	1.897,47	1.946.706,92 PGTO CLARO S.A. 5874/19
<b>Contrapartida:</b> 2985 - 2.1.2.01.1980			1.897,47	0,00	PGTO CLARO S.A. 5874/19
	12979	4971324	0,00	780,64	1.945.926,28 PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			780,64	0,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19
	12979	4971325	0,00	918,14	1.945.008,14 PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			918,14	0,00	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19
	12979	4971326	0,00	11,95	1.944.996,19 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			11,95	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST
	12979	4971327	0,00	5.577,94	1.939.418,25 PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST 5481/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			5.577,94	0,00	PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST 5481/19
	12979	4971328	0,00	4.164,31	1.935.253,94 PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			4.164,31	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19
	12979	4971329	0,00	45.341,75	1.889.912,19 PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			45.341,75	0,00	PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19
	12979	4971330	0,00	1.030,48	1.888.881,71 PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			1.030,48	0,00	PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19
	12979	4971331	0,00	27.373,93	1.861.507,78 PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			27.373,93	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
	12979	4971332	0,00	219.648,44	1.641.859,34 PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			219.648,44	0,00	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19
	12979	4971333	0,00	1.764,84	1.640.094,50 PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			1.764,84	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
	12979	4971334	0,00	1.970,72	1.638.123,78 PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			1.970,72	0,00	PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19
	12979	4971335	0,00	16,39	1.638.107,39 PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019
			16,39	0,00	
19/12/2019	12979	4971336	0,00	18,00	1.638.089,39
					PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019
			18,00	0,00	PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019
					PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019
			12979	4971337	0,00
					PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
					PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
			20,25	0,00	PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
					PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
			12979	4971338	0,00
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019
			23,93	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019
			12979	4971339	0,00
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019
					PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
			32,56	0,00	PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
					PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
			12979	4971340	0,00
					PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
					PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
			33,26	0,00	PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
					PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
			12979	4971341	0,00
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019
			48,30	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019
					PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
			12979	4971342	0,00
					PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
					PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
			50,12	0,00	PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
					PAGTO IRRF - NF 105 5538/2019
			12979	4971343	0,00
					PAGTO IRRF - NF 105 5538/2019
					PAGTO IRRF - NF 105 5538/2019
			66,88	0,00	PAGTO IRRF - NF 105 5538/2019
					PAGTO IRRF - NF 392 5406/2019
			12979	4971344	0,00
					PAGTO IRRF - NF 392 5406/2019
					PAGTO IRRF - NF 392 5406/2019
			132,30	0,00	PAGTO IRRF - NF 392 5406/2019
					PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
			12979	4971345	0,00
					PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
					PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
			157,75	0,00	PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
					PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
			12979	4971346	0,00
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019
			383,68	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019
					PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
			12979	4971347	0,00
					PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
					PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
			489,52	0,00	PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
					PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
			12979	4971348	0,00
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019
			1.218,00	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019
					PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668
			1.218,00	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5114/2019	
19/12/2019	12979	4971349	0,00	1.462,50	1.633.970,34	PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			1.462,50	0,00		PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019
	12979	4971350	0,00	2.075,54	1.631.894,80	PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			2.075,54	0,00		PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019
	12979	4971351	0,00	2.090,23	1.629.804,57	PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			2.090,23	0,00		PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019
	12979	4971352	0,00	4.328,99	1.625.475,58	PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			4.328,99	0,00		PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019
	12979	4971353	0,00	20.129,82	1.605.345,76	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			20.129,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019
	12979	4971354	0,00	15.020,07	1.590.325,69	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			15.020,07	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019
	12979	4971355	0,00	11.650,81	1.578.674,88	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			11.650,81	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019
	12979	4971356	0,00	7.042,43	1.571.632,45	PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			7.042,43	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019
	12979	4971357	0,00	5.663,70	1.565.968,75	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 4425/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			5.663,70	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 4425/2019
	12979	4971358	0,00	1.527,68	1.564.441,07	PAGO PIS/COFINS/CSSL NF 16338 3939/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.527,68	0,00		PAGO PIS/COFINS/CSSL NF 16338 3939/2019
	12979	4971359	0,00	1.517,52	1.562.923,55	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 818 4494/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.517,52	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 818 4494/2019
	12979	4971360	0,00	1.092,94	1.561.830,61	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.092,94	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971361	0,00	149,73	1.561.680,88 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 4938/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			149,73	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 4938/2019
	12979	4971362	0,00	100,95	1.561.579,93 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 277 4939/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			100,95	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 277 4939/2019
	12979	4971363	0,00	74,17	1.561.505,76 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10143 3829/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			74,17	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10143 3829/2019
	12979	4971364	0,00	73,90	1.561.431,86 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592176 4174/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			73,90	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592176 4174/2019
	12979	4971365	0,00	55,80	1.561.376,06 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 3809/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			55,80	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 3809/2019
	12979	4971366	0,00	27,01	1.561.349,05 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26839 4174/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			27,01	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26839 4174/2019
	12979	4971367	0,00	714,66	1.560.634,39 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			714,66	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019
	12979	4971368	0,00	301,60	1.560.332,79 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			301,60	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019
	12979	4971369	0,00	384,00	1.559.948,79 PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			384,00	0,00	PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019
	12979	4971370	0,00	10.723,00	1.549.225,79 PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019
<b>Contrapartida:</b> 26027 - 2.1.2.01.1638			10.723,00	0,00	PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019
	12979	4971371	0,00	3.289,65	1.545.936,14 PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			3.289,65	0,00	PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019
	12979	4971372	0,00	9.832,31	1.536.103,83 PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			9.832,31	0,00	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971373	0,00	36.066,27	1.500.037,56 PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019
<b>Contrapartida:</b> 1923 - 2.1.2.01.1043			36.066,27	0,00	PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019
	12979	4971374	0,00	680,00	1.499.357,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			680,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019
	12979	4971375	0,00	895,20	1.498.462,36 PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			895,20	0,00	PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019
	12979	4971376	0,00	202,98	1.498.259,38 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			202,98	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019
	12979	4971377	0,00	172,50	1.498.086,88 PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			172,50	0,00	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019
	12979	4971378	0,00	8.375,00	1.489.711,88 PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			8.375,00	0,00	PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019
	12979	4971379	0,00	360,00	1.489.351,88 PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019
<b>Contrapartida:</b> 2460 - 2.1.2.01.5992			360,00	0,00	PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019
	12979	4971380	0,00	5.020,80	1.484.331,08 PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 5876/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			5.020,80	0,00	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 5876/2019
	12979	4971381	0,00	7.246,23	1.477.084,85 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			7.246,23	0,00	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019
	12979	4971382	0,00	438,00	1.476.646,85 PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			438,00	0,00	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019
	12979	4971383	0,00	1.100,00	1.475.546,85 PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.100,00	0,00	PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971384	0,00	3.018,43	1.472.528,42 PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			3.018,43	0,00	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019
	12979	4971385	0,00	1.478,28	1.471.050,14 PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			1.478,28	0,00	PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019
	12979	4971386	0,00	1.290,00	1.469.760,14 PAGTO NEUROSOFT DO BRASIL COM 2413/2019
<b>Contrapartida:</b> 1665 - 2.1.2.01.0821			1.290,00	0,00	PAGTO NEUROSOFT DO BRASIL COM 2413/2019
	12979	4971387	0,00	202,80	1.469.557,34 PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			202,80	0,00	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019
	12979	4971388	0,00	2.405,00	1.467.152,34 PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			2.405,00	0,00	PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019
	12979	4971389	0,00	851,84	1.466.300,50 PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			851,84	0,00	PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019
	12979	4971390	0,00	4.379,86	1.461.920,64 PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019
<b>Contrapartida:</b> 1806 - 2.1.2.01.0938			4.379,86	0,00	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019
	12979	4971391	0,00	2.868,96	1.459.051,68 PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			2.868,96	0,00	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019
	12979	4971392	0,00	709,54	1.458.342,14 PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
<b>Contrapartida:</b> 32 - 2.1.3.01.0006			709,54	0,00	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
	12979	4971393	0,00	40.041,29	1.418.300,85 PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			40.041,29	0,00	PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19
	12979	4971394	0,00	16.087,50	1.402.213,35 PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			16.087,50	0,00	PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19
	12979	4971395	0,00	15.220,64	1.386.992,71 PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			15.220,64	0,00	PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19
	12979	4971396	0,00	12.683,46	1.374.309,25 PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			12.683,46	0,00	PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19
19/12/2019	12979	4971397	0,00	3.227,07	1.371.082,18 PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.227,07	0,00	PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19
	12979	4971398	0,00	490,46	1.370.591,72 PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			490,46	0,00	PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19
	12979	4971531	166.222,29	0,00	1.536.814,01 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	166.222,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12979	4971532	200.000,00	0,00	1.736.814,01 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	200.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/12/2019	11825	4774091	4.567,89	0,00	1.741.381,90 CHEQUE A COMPENSAR 334763 JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			0,00	4.567,89	CHEQUE A COMPENSAR 334763 JOSE CLAUDIO
	11825	4776463	0,00	82,94	1.741.298,96 CHEQUE COMPENSADO CH 332768 CONSEL. REGIONAL - CANCELADO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			82,94	0,00	CHEQUE COMPENSADO CH 332768 CONSEL. REGIONAL - CANCELADO
	11825	4776464	0,00	3.061,74	1.738.237,22 CHEQUE COMPENSADO CH 335130 ADELSON TEIXEIRA - CANCELADO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			3.061,74	0,00	CHEQUE COMPENSADO CH 335130 ADELSON TEIXEIRA - CANCELADO
	11825	4776465	0,00	4.262,24	1.733.974,98 CHEQUE COMPENSADO 335141 DALVANICE TOLENTINA - CANCELADO
Contrapartida: 1309 - 1.1.1.02.9900			4.262,24	0,00	CHEQUE COMPENSADO 335141 DALVANICE TOLENTINA - CANCELADO
	12979	4970395	0,00	5,00	1.733.969,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			5,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970396	0,00	56,40	1.733.913,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			56,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970397	0,00	9,50	1.733.904,08 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2019	12979	4970398	0,00	9,50	1.733.894,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970399	0,00	9,50	1.733.885,08 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970435	643.259,89	0,00	2.377.144,97 TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	643.259,89	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
	12979	4970436	16.852,28	0,00	2.393.997,25 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	16.852,28	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR
	12979	4970438	0,00	145.585,60	2.248.411,65 TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			145.585,60	0,00	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19
	12979	4971008	0,00	4.567,89	2.243.843,76 PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			4.567,89	0,00	PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019
	12979	4971399	0,00	16.852,28	2.226.991,48 PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			16.852,28	0,00	PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019
	12979	4971400	0,00	1.212,78	2.225.778,70 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.212,78	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019
	12979	4971401	0,00	904,39	2.224.874,31 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			904,39	0,00	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
	12979	4971402	0,00	466,18	2.224.408,13 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089			466,18	0,00	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
	12979	4971403	0,00	466,18	2.223.941,95 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
Contrapartida: 1988 - 2.1.2.01.1089			466,18	0,00	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
	12979	4971404	0,00	5.835,00	2.218.106,95 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			5.835,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2019	12979	4971405	0,00	6.006,00	2.212.100,95 PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			6.006,00	0,00	PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019
	12979	4971406	0,00	12.954,84	2.199.146,11 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			12.954,84	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019
	12979	4971407	0,00	1.063,48	2.198.082,63 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			1.063,48	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
	12979	4971408	0,00	735,00	2.197.347,63 PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			735,00	0,00	PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019
	12979	4971409	0,00	1.050,00	2.196.297,63 PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.050,00	0,00	PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019
	12979	4971410	0,00	2.660,78	2.193.636,85 PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			2.660,78	0,00	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019
	12979	4971411	0,00	6.999,63	2.186.637,22 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			6.999,63	0,00	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
	12979	4971412	0,00	876,20	2.185.761,02 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			876,20	0,00	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019
	12979	4971413	0,00	2.912,77	2.182.848,25 PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019
<b>Contrapartida:</b> 1780 - 2.1.2.01.0919			2.912,77	0,00	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019
	12979	4971414	0,00	714,40	2.182.133,85 PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019
<b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459			714,40	0,00	PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019
	12979	4971415	0,00	1.786,88	2.180.346,97 PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			1.786,88	0,00	PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019
	12979	4971416	0,00	3.466,15	2.176.880,82 PAGTO PMH PRODUTOS MED 5348/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			3.466,15	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MED

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5348/2019	
20/12/2019	12979	4971417	0,00	2.231,40	2.174.649,42	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.231,40	0,00		PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019
	12979	4971418	0,00	942.752,45	1.231.896,97	PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			942.752,45	0,00		PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019
23/12/2019	12979	4970401	538,80	0,00	1.232.435,77	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	538,80		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19
	12979	4970402	1.433,16	0,00	1.233.868,93	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.433,16		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19
	12979	4970407	0,00	79,90	1.233.789,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			79,90	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4971533	754.320,80	0,00	1.988.109,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	754.320,80		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12979	4971534	770.690,36	0,00	2.758.800,19	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	770.690,36		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
24/12/2019	12979	4970408	0,00	938,70	2.757.861,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			938,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970409	0,00	61,10	2.757.800,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			61,10	0,00		TARIFA BANCARIA
26/12/2019	12979	4970410	0,00	42,00	2.757.758,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			42,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970411	0,00	1,00	2.757.757,39	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970439	0,00	643.259,89	2.114.497,50	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			643.259,89	0,00		TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
	12979	4971419	0,00	1.070,25	2.113.427,25	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			1.070,25	0,00	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019
26/12/2019	12979	4971420	0,00	57,98	2.113.369,27 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,75	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			57,23	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
	12979	4971421	0,00	2.953,32	2.110.415,95 PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			2.953,32	0,00	PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019
	12979	4971422	0,00	772,92	2.109.643,03 PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			772,92	0,00	PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019
	12979	4971423	0,00	150,00	2.109.493,03 PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019
Contrapartida: 301006 - 2.1.2.01.2945			150,00	0,00	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019
	12979	4971424	0,00	1.299,28	2.108.193,75 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			1.299,28	0,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019
	12979	4971425	0,00	205,85	2.107.987,90 PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			205,85	0,00	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019
	12979	4971426	0,00	1.273,27	2.106.714,63 PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.273,27	0,00	PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019
	12979	4971427	0,00	6.937,64	2.099.776,99 PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			6.937,64	0,00	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019
27/12/2019	12979	4970414	47.950,80	0,00	2.147.727,79 TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	47.950,80	TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA
	12979	4970415	47.836,99	0,00	2.195.564,78 TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	47.836,99	TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.
	12979	4970416	0,75	0,00	2.195.565,53 JUROS HGG - RODOLFO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	0,75	JUROS HGG - RODOLFO
27/12/2019	12979	4970417	0,00	1,00	2.195.564,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970418	0,00	1,00	2.195.563,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970419	0,00	1,00	2.195.562,53 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970420	0,00	9,50	2.195.553,03 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970437	5.791,80	0,00	2.201.344,83 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	5.791,80	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195
	12979	4970440	0,00	47.950,80	2.153.394,03 TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			47.950,80	0,00	TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA
	12979	4970441	0,00	47.836,99	2.105.557,04 TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			47.836,99	0,00	TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA
	12979	4971428	0,00	415,00	2.105.142,04 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19
	12979	4971429	0,00	4.810,00	2.100.332,04 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			4.810,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19
	12979	4971430	0,00	2.550,00	2.097.782,04 PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19
Contrapartida: 300814 - 2.1.2.01.2787			2.550,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19
	12979	4971431	0,00	1.385,76	2.096.396,28 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.385,76	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19
	12979	4971432	0,00	1.860,00	2.094.536,28 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			1.860,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4971433	0,00	12.536,52	2.081.999,76 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			12.536,52	0,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19
	12979	4971434	0,00	455,00	2.081.544,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971435	0,00	455,00	2.081.089,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971436	0,00	455,00	2.080.634,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971437	0,00	455,00	2.080.179,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971438	0,00	455,00	2.079.724,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			455,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971439	0,00	415,00	2.079.309,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			415,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971440	0,00	415,00	2.078.894,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

<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 27/12/2019
			415,00	0,00		
27/12/2019	12979	4971441	0,00	415,00	2.078.479,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			415,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			415,00	0,00		
	12979	4971442	0,00	1.160,00	2.077.319,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		
	12979	4971443	0,00	1.160,00	2.076.159,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		
	12979	4971444	0,00	1.160,00	2.074.999,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
			1.160,00	0,00		
	12979	4971445	0,00	1.340,78	2.073.658,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
			1.340,78	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
			1.340,78	0,00		
	12979	4971446	0,00	1.447,86	2.072.211,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
			1.447,86	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
			1.447,86	0,00		
	12979	4971447	0,00	340,70	2.071.870,42	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19
			340,70	0,00		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19
			340,70	0,00		
	12979	4971448	0,00	5.791,80	2.066.078,62	PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			5.791,80	0,00	PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19
27/12/2019	12979	4971449	0,00	5.389,96	2.060.688,66 PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			5.389,96	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19
	12979	4971450	0,00	99,97	2.060.588,69 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19
Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006			99,97	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19
	12979	4971451	0,00	156,65	2.060.432,04 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			156,65	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19
	12979	4971452	0,00	3.389,69	2.057.042,35 PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19
Contrapartida: 2636 - 2.1.2.01.5161			3.389,69	0,00	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19
	12979	4971453	0,00	1.090,33	2.055.952,02 PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			1.090,33	0,00	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19
	12979	4971454	0,00	1.160,00	2.054.792,02 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			1.160,00	0,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19
	12979	4971535	883.113,43	0,00	2.937.905,45 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	883.113,43	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12979	4971536	548.240,15	0,00	3.486.145,60 PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			0,00	548.240,15	PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
30/12/2019	12979	4970421	185,43	0,00	3.486.331,03 RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	185,43	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
	12979	4970422	92,63	0,00	3.486.423,66 RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	92,63	RESSARC. ADIANT. PEQ VULTO
	12979	4970423	116,00	0,00	3.486.539,66 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	116,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.226.459,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2019	12979	4970424	0,04	0,00	3.486.539,70 DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO
Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	0,04	DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO
	12979	4970425	650,00	0,00	3.487.189,70 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	650,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	12979	4970426	274,05	0,00	3.487.463,75 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	274,05	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	12979	4970427	0,00	32,90	3.487.430,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970428	82,94	0,00	3.487.513,79 CH 332768 CONSEL. REGIONAL
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			0,00	82,94	CH 332768 CONSEL. REGIONAL
	12979	4970429	3.061,74	0,00	3.490.575,53 CH 335130 ADELSON TEIXEIRA
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	3.061,74	CH 335130 ADELSON TEIXEIRA
	12979	4970430	4.262,24	0,00	3.494.837,77 CH 335141 DALVANICE
Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003			0,00	4.262,24	CH 335141 DALVANICE
	12979	4971455	0,00	1.443,15	3.493.394,62 PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.443,15	0,00	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019
	12979	4971456	0,00	4.448,32	3.488.946,30 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019
Contrapartida: 3410 - 2.1.2.01.6215			4.448,32	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019
	12979	4971457	0,00	124,20	3.488.822,10 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			124,20	0,00	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019
	12979	4971458	0,00	23.500,00	3.465.322,10 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019
Contrapartida: 3410 - 2.1.2.01.6215			23.500,00	0,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019
			<b>4.141.319,28</b>	<b>9.902.457,00</b>	<b>3.465.322,10 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 40,38

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	12979	4970369	2.597,80	0,00	2.638,18	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17
Contrapartida: 263 - 1.1.2.01.0001			0,00	2.597,80		PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17
	12979	4970370	0,00	6,30	2.631,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			6,30	0,00		TARIFA BANCARIA
26/12/2019	12979	4970412	0,00	99,00	2.532,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			99,00	0,00		TARIFA BANCARIA
			<b>2.597,80</b>	<b>105,30</b>	<b>2.532,88</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: -17.210,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	11825	4756232	9.803,96	0,00	-7.406,92	334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.803,96		334758 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
20/12/2019	11825	4774091	0,00	4.567,89	-11.974,81	CHEQUE A COMPENSAR 334763 JOSE CLAUDIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.567,89	0,00		CHEQUE A COMPENSAR 334763 JOSE CLAUDIO
	11825	4776463	82,94	0,00	-11.891,87	CHEQUE COMPENSADO CH 332768 CONSEL. REGIONAL - CANCELADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	82,94		CHEQUE COMPENSADO CH 332768 CONSEL. REGIONAL - CANCELADO
	11825	4776464	3.061,74	0,00	-8.830,13	CHEQUE COMPENSADO CH 335130 ADELSON TEIXEIRA - CANCELADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.061,74		CHEQUE COMPENSADO CH 335130 ADELSON TEIXEIRA - CANCELADO
	11825	4776465	4.262,24	0,00	-4.567,89	CHEQUE COMPENSADO 335141 DALVANICE TOLENTINA - CANCELADO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.262,24		CHEQUE COMPENSADO 335141 DALVANICE TOLENTINA - CANCELADO
			<b>17.210,88</b>	<b>4.567,89</b>	<b>4.567,89-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

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

Saldo Anterior: 662.909,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2019	12979	4970341	241,43	0,00	663.150,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	241,43		CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 662.909,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4970431	0,00	16.907,01	646.243,45 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			16.907,01	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC LORENA BORD. 171
12/12/2019	12979	4970432	0,00	582,68	645.660,77 TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			582,68	0,00	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC HELOISA M BORD. 189
	12979	4970433	0,00	1.701,01	643.959,76 TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.701,01	0,00	TRANSF POPANÇ P/ FUNDO RESC ROSILEY E BORD. 191
13/12/2019	12979	4970378	1.091,64	0,00	645.051,40 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	1.091,64	CREDITO DE JUROS
15/12/2019	12979	4970380	147,76	0,00	645.199,16 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	147,76	CREDITO DE JUROS
16/12/2019	12979	4970385	124,57	0,00	645.323,73 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	124,57	CREDITO DE JUROS
	12979	4970434	0,00	10.215,10	635.108,63 TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO FERIAS EDGA BORD. 193
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			10.215,10	0,00	TRANSF CT POUPAN P/ FUNDO FERIAS EDGA BORD. 193
20/12/2019	12979	4970435	0,00	643.259,89	-8.151,26 TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			643.259,89	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
	12979	4970436	0,00	16.852,28	-25.003,54 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			16.852,28	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EROS DE SOUSA JUNIOR
	12979	4970438	145.585,60	0,00	120.582,06 TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	145.585,60	TRANSF AO FUNDO RESC - FOLHA DE PAGAMENTO NOV/19
21/12/2019	12979	4970400	297,82	0,00	120.879,88 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001			0,00	297,82	CREDITO DE JUROS
23/12/2019	12979	4970403	0,00	1,10	120.878,78 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970404	0,00	1,10	120.877,68 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 662.909,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2019	12979	4970405	0,00	1,10	120.876,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970406	0,00	1,10	120.875,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
26/12/2019	12979	4970439	643.259,89	0,00	764.135,37 TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	643.259,89	TRANSF F.RESC P/ CC - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO
27/12/2019	12979	4970413	0,00	1,10	764.134,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970437	0,00	5.791,80	758.342,47 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			5.791,80	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARLENE AP BORD. 195
	12979	4970440	47.950,80	0,00	806.293,27 TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47.950,80	TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SONIA MARIA DA SILVA
	12979	4970441	47.836,99	0,00	854.130,26 TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47.836,99	TRANSF CC P/ F. RESC - COLA. SANDRA COSTA FERREIRA
			<b>886.536,50</b>	<b>695.315,27</b>	<b>854.130,26</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 33.411,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	12979	4970369	0,00	2.597,80	30.813,60 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			2.597,80	0,00	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA 917/17
			<b>0,00</b>	<b>2.597,80</b>	<b>30.813,60</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 1.065,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4971141	44,01	0,00	1.109,35 PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144			495,99	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.065,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	540,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
31/12/2019	12042	4782333	106,40	0,00	1.215,75 RECLASSIFICAÇÃO PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	106,40	RECLASSIFICAÇÃO PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
			<b>150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,75</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

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

**Saldo Anterior:** 120.939,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	10823	4783495	177,00	0,00	121.116,92 REF RESSARC PEQUENO VULTO 5554/19(HEMORREDE)
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	177,00	REF RESSARC PEQUENO VULTO 5554/19(HEMORREDE)
	12979	4970414	0,00	47.950,80	73.166,12 TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			47.950,80	0,00	TRANSF COLA REC. PROPRIO P/ HGG - 5908/19 SONIA
31/12/2019	10889	4765942	8.001,39	0,00	81.167,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	8.001,39	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4765943	189,48	0,00	81.356,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4765944	5.011,00	0,00	86.367,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -TELE P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 300785 - 5.2.1.03.9999			0,00	5.011,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG
	10889	4765946	12,33	0,00	86.380,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -TELE P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG
			<b>13.391,20</b>	<b>47.950,80</b>	<b>86.380,32</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

**Conta Analítica:** 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

**Saldo Anterior:** 141.675,98

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 141.675,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2019	12979	4970998	200.000,00	0,00	341.675,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	200.000,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4970999	166.222,29	0,00	507.898,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	166.222,29		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971531	0,00	166.222,29	341.675,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			166.222,29	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12979	4971532	0,00	200.000,00	141.675,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			200.000,00	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
23/12/2019	12979	4971000	754.320,80	0,00	895.996,78	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	754.320,80		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971001	770.690,36	0,00	1.666.687,14	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	770.690,36		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971533	0,00	754.320,80	912.366,34	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			754.320,80	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	12979	4971534	0,00	770.690,36	141.675,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			770.690,36	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/12/2019	12979	4971002	548.240,15	0,00	689.916,13	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	548.240,15		PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971003	883.113,43	0,00	1.573.029,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	883.113,43		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971535	0,00	883.113,43	689.916,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			883.113,43	0,00		RECEBIMENTO RECEBIMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 141.675,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/12/2019	12979	4971536	0,00	548.240,15	141.675,98 PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			548.240,15	0,00	PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			<b>3.322.587,03</b>	<b>3.322.587,03</b>	<b>141.675,98</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.873.456,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	12004	4765953	0,00	6.085.882,49	36.787.574,43 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			6.085.882,49	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	12004	4765955	0,00	299.959,11	36.487.615,32 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
Contrapartida: 3419 - 2.1.6.01.0004			299.959,11	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
19/12/2019	12979	4970998	0,00	200.000,00	36.287.615,32 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			200.000,00	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4970999	0,00	166.222,29	36.121.393,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			166.222,29	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
23/12/2019	12042	4765970	754.320,80	0,00	36.875.713,83 RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES DE RIM E FIGADO MÊS 10/2019
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			0,00	754.320,80	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES DE RIM E FIGADO MÊS 10/2019
	12042	4765972	770.690,36	0,00	37.646.404,19 RECLASSIF. RESSARC. EQUIPE DE MÉDICOS TRANSPLANTADORES 13/03/2019 A 30/09/2019 OF. 2080/2019 IDTECH
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			0,00	770.690,36	RECLASSIF. RESSARC. EQUIPE DE MÉDICOS TRANSPLANTADORES 13/03/2019 A 30/09/2019 OF. 2080/2019 IDTECH
	12979	4971000	0,00	754.320,80	36.892.083,39 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			754.320,80	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.873.456,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE SES GO CONTRATO
23/12/2019	12979	4971001	0,00	770.690,36	36.121.393,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			770.690,36	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/12/2019	12042	4765968	548.240,15	0,00	36.669.633,18 RECLASSIF. RESSARC. GLOSAS EFETUADAS A MAIOR 02/2016 A 04//2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	548.240,15	RECLASSIF. RESSARC. GLOSAS EFETUADAS A MAIOR 02/2016 A 04//2019
	12042	4767738	883.113,43	0,00	37.552.746,61 RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES 11/2019
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			0,00	883.113,43	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES 11/2019
	12979	4971002	0,00	548.240,15	37.004.506,46 PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			548.240,15	0,00	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	12979	4971003	0,00	883.113,43	36.121.393,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
Contrapartida: 1378 - 1.1.2.02.0012			883.113,43	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/12/2019	10822	4765945	6.840.245,29	0,00	42.961.638,32 SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004			3.468.680,53	0,00	SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82	SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>9.796.610,03</b>	<b>9.708.428,63</b>	<b>42.961.638,32</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -35.062.255,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12438	4803549	14.775.726,66	0,00	-20.286.529,15 AJUSTE CONF. NEGOCIAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2018
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	14.775.726,66	AJUSTE CONF. NEGOCIAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2018
			<b>14.775.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.286.529,15-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.482.060,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12042	4765968	0,00	548.240,15	933.820,60	RECLASSIF. RESSARC. GLOSAS EFETUADAS A MAIOR 02/2016 A 04//2019
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			548.240,15	0,00		RECLASSIF. RESSARC. GLOSAS EFETUADAS A MAIOR 02/2016 A 04//2019
31/12/2019	12042	4769502	0,00	119.122,34	814.698,26	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTOS DE GLOSAS DE SERVIDORES PERIODO DE 02/2016 A 04/2019
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			119.122,34	0,00		AJUSTE VALOR RESSARCIMENTOS DE GLOSAS DE SERVIDORES PERIODO DE 02/2016 A 04/2019
			<b>0,00</b>	<b>667.362,49</b>	<b>814.698,26</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

**Conta Analítica:** 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

**Saldo Anterior:** 1.904.818,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/12/2019	12042	4765970	0,00	754.320,80	1.150.497,46	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES DE RIM E FIGADO MÊS 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			754.320,80	0,00		RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES DE RIM E FIGADO MÊS 10/2019
	12042	4765972	0,00	770.690,36	379.807,10	RECLASSIF. RESSARC. EQUIPE DE MÉDICOS TRANSPLANTADORES 13/03/2019 A 30/09/2019 OF. 2080/2019 IDTECH
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			770.690,36	0,00		RECLASSIF. RESSARC. EQUIPE DE MÉDICOS TRANSPLANTADORES 13/03/2019 A 30/09/2019 OF. 2080/2019 IDTECH
27/12/2019	12042	4767738	0,00	883.113,43	-503.306,33	RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			883.113,43	0,00		RECLASSIF. RESSARC. TRANSPLANTES 11/2019
31/12/2019	12008	4767739	0,00	267.384,03	-770.690,36	ACERTO VALOR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019 OF. 2234/2019 IDTECH
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			267.384,03	0,00		ACERTO VALOR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019 OF. 2234/2019 IDTECH
	12008	4767740	770.690,36	0,00	0,00	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 13/03/2019 A 30/09/2019 - OFICIO 2080/2019 IDTECH
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	770.690,36		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 13/03/2019 A 30/09/2019 - OFICIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.904.818,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
31/12/2019	12008	4767742	118.497,29	0,00	118.497,29	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	118.497,29		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 10/2019
	12008	4767743	112.094,29	0,00	230.591,58	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 301933 - 5.2.1.06.9999			0,00	112.094,29		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 11/2019
			<b>1.001.281,94</b>	<b>2.675.508,62</b>	<b>230.591,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

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

Saldo Anterior: -1.439.058,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	10823	4768923	548.240,15	0,00	-890.817,93	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 02/2016 A 04/2019 RECEBIDOS - ESTORNORETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	548.240,15		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 02/2016 A 04/2019 RECEBIDOS - ESTORNORETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
31/12/2019	10823	4769503	110.291,86	0,00	-780.526,07	AJUSTE VALOR RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	110.291,86		AJUSTE VALOR RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
			<b>658.532,01</b>	<b>0,00</b>	<b>780.526,07-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 105.905,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4971122	703,60	0,00	106.609,58	PGTO GAB PLACAS 4600/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	703,60		PGTO GAB PLACAS 4600/19
13/12/2019	12979	4971266	450,00	0,00	107.059,58	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5704/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	450,00		PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 5704/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 105.905,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2019	12979	4971490	0,00	4.798,92	102.260,66 BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019
<b>Contrapartida:</b> 600 - 2.1.2.01.0352			4.798,92	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019
30/12/2019	12979	4971455	1.443,15	0,00	103.703,81 PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.443,15	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 6014/2019
			<b>2.596,75</b>	<b>4.798,92</b>	<b>103.703,81 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

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

**Saldo Anterior:** 279.295,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971102	2.040,33	0,00	281.336,27 PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.040,33	PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971104	2.584,73	0,00	283.921,00 PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.584,73	PGTO FERIAS LEONARDO DA SILVA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971105	2.612,63	0,00	286.533,63 PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.612,63	PGTO FERIAS LEONEL DA COSTA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971106	1.201,66	0,00	287.735,29 PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.201,66	PGTO FERIAS ANTONIA ARAUJO DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971107	1.233,84	0,00	288.969,13 PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.233,84	PGTO FERIAS HELLEN DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971108	1.263,11	0,00	290.232,24 PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.263,11	PGTO FERIAS FABIO VEIGA DEZEMBRO 2019 5500/19
	12979	4971128	3.485,31	0,00	293.717,55 PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.485,31	PGTO FERIAS DEBORAH DEZEMBRO 2019 5500/19
11/12/2019	12979	4971242	2.619,61	0,00	296.337,16 PGTO FERIAS SONIA MARIA DEZEMBRO/2019 5500/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.619,61	PGTO FERIAS SONIA MARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 279.295,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DEZEMBRO/2019 5500/19
13/12/2019	12979	4971271	1.494,75	0,00	297.831,91 PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.494,75	PGTO FERIAS LEILA DIVINA DE MOURA 5500/19
31/12/2019	12373	4769505	0,00	290.507,93	7.323,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 279.295,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 279.295,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 279.295,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 279.295,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>18.535,97</b>	<b>290.507,93</b>	<b>7.323,98</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 243 1.1.3.01.0007 - ADIANTAMENTO DE RESCISÃO

**Saldo Anterior:** 8.751,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12042	4769504	0,00	8.751,76	0,00 RECLASSIF. SALDO REMANESCENTE PROC. 0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
Contrapartida:	300443 - 1.3.1.01.0013		8.751,76	0,00	RECLASSIF. SALDO REMANESCENTE PROC. 0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
			<b>0,00</b>	<b>8.751,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RESCISÃO

**Conta Analítica:** 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 606.240,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970649	736,00	0,00	606.976,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826
Contrapartida:	300568 - 1.1.4.01.0013		9.775,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826
Contrapartida:	3445 - 2.1.2.01.6251		0,00	10.511,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 6826
	12979	4970684	5.695,00	0,00	612.671,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865
Contrapartida:	300584 - 2.1.2.01.2382		0,00	5.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865
	12979	4970799	627,74	0,00	613.299,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	627,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160
03/12/2019	12387	4778844	789,93	0,00	614.089,55
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	789,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2019	12387	4778845	2.701,70	0,00	616.791,25
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.701,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778846	120,00	0,00	616.911,25
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	120,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778848	4.428,37	0,00	621.339,62
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.428,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12979	4970523	161,52	0,00	621.501,14
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	161,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36301
09/12/2019	12979	4970711	185,94	0,00	621.687,08
<b>Contrapartida:</b> 1915 - 2.1.2.01.1035			0,00	185,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 50294
	12979	4970781	2.232,00	0,00	623.919,08
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.671,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	5.903,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
10/12/2019	12979	4970720	662,75	0,00	624.581,83
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			16,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	679,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
	12979	4970822	1.611,15	0,00	626.192,98
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.635,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	7.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2019	12979	4970851	187,40	0,00	626.380,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			15,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	202,98		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
11/12/2019	12979	4970459	8.439,40	0,00	634.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	9.692,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
	12979	4970547	142.219,09	0,00	777.038,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			0,00	142.219,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339
	12979	4970607	5.100,00	0,00	782.138,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574
<b>Contrapartida:</b> 3166 - 2.1.2.01.1346			0,00	5.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574
	12979	4970609	102,00	0,00	782.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.766,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.868,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
	12979	4970683	15.686,14	0,00	797.927,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			791,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	16.478,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
	12979	4970712	3.959,46	0,00	801.886,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614
<b>Contrapartida:</b> 3391 - 2.1.2.01.6194			0,00	3.959,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614
	12979	4970845	4.526,00	0,00	806.412,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					28944
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28944
			0,00	4.526,00	
12/12/2019	12979	4970596	23.222,18	0,00	829.634,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
			1.612,52	0,00	
			0,00	24.834,70	
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
13/12/2019	12979	4970676	35.420,90	0,00	865.055,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
			0,00	35.420,90	
14/12/2019	12979	4970517	367,50	0,00	865.423,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982
			0,00	367,50	
16/12/2019	12979	4970548	43,50	0,00	865.466,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141
			0,00	43,50	
	12979	4970779	4.181,34	0,00	869.647,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999
			0,00	4.181,34	
	12979	4970835	147,30	0,00	869.795,19 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
			6.965,04	0,00	
			0,00	7.112,34	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
18/12/2019	10846	4770483	0,00	60,00	869.735,19 REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
					REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
			60,00	0,00	
	12979	4970677	6.062,80	0,00	875.797,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE
			0,00	6.062,80	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
18/12/2019	12979	4970823	530,00	0,00	876.327,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137
<b>Contrapartida:</b> 2474 - 2.1.2.01.6006						REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137
	12979	4970874	60,00	0,00	876.387,99	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
<b>Contrapartida:</b> 2474 - 2.1.2.01.6006						REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
19/12/2019	12979	4970465	3.918,26	0,00	880.306,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503
<b>Contrapartida:</b> 300061 - 2.1.2.01.2059						REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503
	12979	4970515	22.045,60	0,00	902.351,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462						REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
	12979	4970526	10.942,26	0,00	913.294,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288						REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467
	12979	4970564	554,50	0,00	913.848,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640						REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371
	12979	4970598	14.774,97	0,00	928.623,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
	12979	4970820	14.900,17	0,00	943.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123429
<b>Contrapartida:</b> 302533 - 2.1.2.01.5371						REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 123429
19/12/2019	12979	4970855	1.350,00	0,00	944.873,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			49,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	1.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
20/12/2019	12979	4970524	1.902,00	0,00	946.775,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			0,00	1.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403
	12979	4970650	6.331,66	0,00	953.107,41 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194
Contrapartida: 302555 - 2.1.2.01.5384			0,00	6.331,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194
	12979	4970708	2.336,25	0,00	955.443,66 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
Contrapartida: 2474 - 2.1.2.01.6006			0,00	2.416,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
	12979	4970721	57.282,93	0,00	1.012.726,59 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.032,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	58.314,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
	12979	4970834	718,20	0,00	1.013.444,79 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	718,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652
21/12/2019	12979	4970466	2.231,40	0,00	1.015.676,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772
Contrapartida: 3410 - 2.1.2.01.6215			0,00	2.231,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772
23/12/2019	12387	4778841	1.739,72	0,00	1.017.415,91 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.739,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2019	12387	4778842	4.358,00	0,00	1.021.773,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4.358,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778849	1.089,50	0,00	1.022.863,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	1.089,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778852	2.201,39	0,00	1.025.064,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.201,39		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12979	4970514	1.550,00	0,00	1.026.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25817
<b>Contrapartida:</b> 1682 - 2.1.2.01.0837			0,00	1.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25817
	12979	4970843	1.212,78	0,00	1.027.827,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067
<b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	1.212,78		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067
24/12/2019	12979	4970496	1.600,00	0,00	1.029.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518
<b>Contrapartida:</b> 3510 - 2.1.2.01.6315			0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518
26/12/2019	12387	4778843	600,99	0,00	1.030.028,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	600,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778850	2.901,83	0,00	1.032.930,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	2.901,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12387	4778851	60,00	0,00	1.032.990,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12979	4970590	420,10	0,00	1.033.410,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.978,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
<b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	8.398,44		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
	12979	4970710	3.900,76	0,00	1.037.311,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282
			0,00	3.900,76	
27/12/2019	12979	4970442	205,85	0,00	1.037.517,11 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76628
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76628
			0,00	205,85	
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
			0,00	688,00	1.038.205,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
			516,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
			0,00	1.204,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
			225,80	0,00	1.038.430,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
			45,00	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
			0,00	270,80	
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464
			582,04	0,00	1.039.012,95
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464
			0,00	582,04	
28/12/2019	12979	4970680	23.500,00	0,00	1.062.512,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165
			0,00	23.500,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140
			4.448,32	0,00	1.066.961,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140
			0,00	4.448,32	
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
			1.341,22	0,00	1.068.302,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
			889,05	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE
			0,00	2.230,27	

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALFALAGOS LTDA. 230024
30/12/2019	12979	4970605	4.810,00	0,00	1.073.112,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	4.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810
	12979	4970668	1.860,00	0,00	1.074.972,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960
	12979	4970706	895,20	0,00	1.075.867,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537
Contrapartida: 3484 - 2.1.2.01.6286			0,00	895,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537
	12979	4970772	10.989,00	0,00	1.086.856,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.547,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
Contrapartida: 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	12.536,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
	12979	4970795	1.090,33	0,00	1.087.947,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			0,00	1.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639
	12979	4970842	124,20	0,00	1.088.071,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	124,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151
31/12/2019	10846	4770478	4.128,25	0,00	1.092.199,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4.128,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4770479	0,00	3.032,38	1.089.167,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			3.032,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779726	0,00	2.048,20	1.087.118,89 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.4189

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.048,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779730	0,00	365.024,63	722.094,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			365.024,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779731	0,00	60.915,15	661.179,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			60.915,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779733	0,00	9,25	661.169,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			9,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779735	0,00	0,64	661.169,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779737	0,00	1,76	661.167,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779738	0,00	14,00	661.153,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			14,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779741	20,98	0,00	661.174,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	20,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779742	0,20	0,00	661.174,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779743	0,00	0,02	661.174,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779744	1,90	0,00	661.176,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779745	31,47	0,00	661.207,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	31,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779746	82,16	0,00	661.290,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	82,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779747	2.018,67	0,00	663.308,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2.018,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779748	33,10	0,00	663.341,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	33,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779749	34,40	0,00	663.376,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	34,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779750	0,95	0,00	663.377,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779751	0,85	0,00	663.378,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779752	0,16	0,00	663.378,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779753	0,06	0,00	663.378,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779754	0,16	0,00	663.378,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779755	0,45	0,00	663.378,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779756	0,37	0,00	663.379,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779757	0,00	0,07	663.379,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779758	1,33	0,00	663.380,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779759	0,18	0,00	663.380,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779760	19,24	0,00	663.400,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	19,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779761	0,52	0,00	663.400,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779762	0,00	0,19	663.400,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779763	0,24	0,00	663.400,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779764	6,55	0,00	663.407,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779765	43,47	0,00	663.450,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	43,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779766	609,20	0,00	664.059,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	609,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779767	64,34	0,00	664.124,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	64,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779768	22,47	0,00	664.146,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	22,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779769	0,00	97,68	664.048,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		97,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779770	392,22	0,00	664.441,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	392,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779771	1,50	0,00	664.442,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779772	7,20	0,00	664.449,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	7,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779773	0,52	0,00	664.450,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779774	0,62	0,00	664.450,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779775	2,35	0,00	664.453,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779776	0,00	5,86	664.447,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		5,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779777	0,24	0,00	664.447,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779778	124,72	0,00	664.572,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	124,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779779	1,83	0,00	664.574,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779780	8,88	0,00	664.583,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779781	0,00	26,64	664.556,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			26,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779782	3,50	0,00	664.560,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779783	4,06	0,00	664.564,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779784	6,93	0,00	664.570,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779785	6,44	0,00	664.577,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779786	3,15	0,00	664.580,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779787	78,96	0,00	664.659,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	78,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779788	0,92	0,00	664.660,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779789	4,54	0,00	664.665,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779790	1,18	0,00	664.666,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779791	0,00	14,73	664.651,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			14,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779792	0,00	2,17	664.649,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			2,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779793	49,13	0,00	664.698,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	49,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779794	11,69	0,00	664.710,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779795	0,68	0,00	664.710,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779796	218,25	0,00	664.929,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779797	0,00	420,70	664.508,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			420,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779798	2,08	0,00	664.510,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779799	108,87	0,00	664.619,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	108,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779800	0,00	62,21	664.557,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			62,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779801	11,24	0,00	664.568,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	11,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779802	0,00	11,24	664.557,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			11,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779803	0,19	0,00	664.557,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779804	25,60	0,00	664.582,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	25,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779805	122,89	0,00	664.705,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	122,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779806	448,90	0,00	665.154,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	448,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779807	204,15	0,00	665.358,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	204,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779808	18,86	0,00	665.377,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	18,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779809	166,75	0,00	665.544,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	166,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779810	1,52	0,00	665.545,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779811	14,10	0,00	665.560,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779812	14,01	0,00	665.574,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	14,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779813	0,22	0,00	665.574,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779814	0,00	1,35	665.572,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779815	11,32	0,00	665.584,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	11,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779816	13,71	0,00	665.597,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779817	0,00	0,35	665.597,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779818	7,80	0,00	665.605,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	7,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779819	0,05	0,00	665.605,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779820	2,00	0,00	665.607,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779821	174,11	0,00	665.781,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	174,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779822	0,00	52,14	665.729,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			52,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779825	0,00	10,62	665.718,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			10,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779826	5,98	0,00	665.724,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779827	0,00	5,98	665.718,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			5,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779828	1,46	0,00	665.720,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779829	0,20	0,00	665.720,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779830	4,60	0,00	665.725,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779831	86,34	0,00	665.811,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	86,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779832	0,00	18,00	665.793,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			18,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779833	0,36	0,00	665.793,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779834	1,75	0,00	665.795,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779835	28,25	0,00	665.823,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779836	2,13	0,00	665.825,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779837	6,10	0,00	665.831,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779838	5,25	0,00	665.837,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779839	0,00	35,62	665.801,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			35,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779840	21,73	0,00	665.823,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	21,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779841	0,00	1,92	665.821,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779842	1,88	0,00	665.823,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779843	0,70	0,00	665.824,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779844	0,46	0,00	665.824,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779845	0,40	0,00	665.824,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779846	0,63	0,00	665.825,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779847	3,01	0,00	665.828,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779848	2,02	0,00	665.830,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779849	0,64	0,00	665.831,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779850	0,29	0,00	665.831,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779851	1,50	0,00	665.832,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779852	0,83	0,00	665.833,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779853	5,35	0,00	665.839,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	5,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779854	1,61	0,00	665.840,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779855	1,80	0,00	665.842,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779856	8,01	0,00	665.850,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779857	2,47	0,00	665.853,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779858	15,80	0,00	665.868,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	15,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779859	0,00	15,80	665.853,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			15,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779860	0,07	0,00	665.853,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779861	0,00	12,83	665.840,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			12,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779862	0,00	4,51	665.835,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			4,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779863	121,15	0,00	665.956,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	121,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779864	2,74	0,00	665.959,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779865	0,25	0,00	665.959,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779866	0,75	0,00	665.960,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779867	8,88	0,00	665.969,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	8,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779868	0,57	0,00	665.970,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779869	1,84	0,00	665.971,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779870	1,32	0,00	665.973,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779871	2,46	0,00	665.975,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779872	63,52	0,00	666.039,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	63,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779873	1,60	0,00	666.040,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779874	13,55	0,00	666.054,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	13,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779875	3,51	0,00	666.057,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779876	0,06	0,00	666.057,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779877	105,02	0,00	666.162,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	105,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779878	68,54	0,00	666.231,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	68,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779879	0,33	0,00	666.231,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779880	8,08	0,00	666.239,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	8,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779881	0,00	1,48	666.238,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779882	1,04	0,00	666.239,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779883	2,42	0,00	666.241,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779884	0,00	1,21	666.240,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		1,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779885	1,27	0,00	666.241,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779886	0,00	18,83	666.223,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		18,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779887	1.350,13	0,00	667.573,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779888	28,16	0,00	667.601,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	28,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779889	1,65	0,00	667.603,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779890	1,12	0,00	667.604,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779891	4,25	0,00	667.608,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779892	0,40	0,00	667.608,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779893	0,46	0,00	667.609,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779894	0,10	0,00	667.609,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779895	2,72	0,00	667.612,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779896	2,77	0,00	667.614,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779897	0,28	0,00	667.615,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779898	129,81	0,00	667.744,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	129,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779899	12,98	0,00	667.757,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779900	2,32	0,00	667.760,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779901	0,67	0,00	667.760,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779902	118,02	0,00	667.878,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	118,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779903	255,14	0,00	668.134,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	255,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779904	0,00	6,38	668.127,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779905	1,27	0,00	668.129,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779906	47,18	0,00	668.176,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	47,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779907	0,00	9,49	668.166,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			9,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779908	2,80	0,00	668.169,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779909	4,19	0,00	668.173,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	4,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779910	6,08	0,00	668.179,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	6,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779911	1,04	0,00	668.180,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779912	0,76	0,00	668.181,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779913	0,65	0,00	668.182,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779914	0,00	4,38	668.177,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		4,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779915	0,27	0,00	668.178,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779916	0,17	0,00	668.178,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779917	6,00	0,00	668.184,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	6,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779918	3,32	0,00	668.187,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	3,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779919	0,00	0,83	668.186,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,83	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779920	0,08	0,00	668.186,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779921	0,26	0,00	668.187,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779922	0,05	0,00	668.187,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779923	0,00	2,19	668.184,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			2,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779924	0,82	0,00	668.185,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779925	0,44	0,00	668.186,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779926	0,00	0,18	668.186,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779927	12,06	0,00	668.198,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	12,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779928	1,06	0,00	668.199,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779929	3,45	0,00	668.202,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779930	0,00	330,92	667.871,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			330,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779931	2,89	0,00	667.874,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779932	120,92	0,00	667.995,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	120,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779933	338,30	0,00	668.333,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	338,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779934	232,56	0,00	668.566,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	232,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	12391	4779935	2,21	0,00	668.568,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779936	3,20	0,00	668.571,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779937	0,12	0,00	668.571,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779938	0,00	6,49	668.565,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			6,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779939	2,09	0,00	668.567,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779940	0,12	0,00	668.567,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779941	0,90	0,00	668.568,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779942	1,63	0,00	668.570,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779943	31,09	0,00	668.601,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	31,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779944	1,40	0,00	668.602,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779945	1.210,76	0,00	669.813,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001			0,00	1.210,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779946	0,00	160,10	669.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 606.240,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		160,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779947	0,24	0,00	669.653,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779948	0,00	4,58	669.648,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		4,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779949	0,00	108,23	669.540,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		108,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779952	0,99	0,00	669.541,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	0,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779953	2,65	0,00	669.544,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	2,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779954	0,00	2,42	669.541,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		2,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779955	0,00	3,34	669.538,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		3,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779956	0,00	0,91	669.537,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		0,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779957	0,00	4,98	669.532,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1351 - 5.4.1.01.0001		4,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>495.865,41</b>	<b>432.573,58</b>	<b>669.532,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2019	12979	4970494	1.500,00	0,00	584.538,75	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863
<b>Contrapartida:</b> 2461 - 2.1.2.01.5993			0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863
	12979	4970745	1.099,66	0,00	585.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962
<b>Contrapartida:</b> 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	1.099,66		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962
04/12/2019	12979	4970713	350,00	0,00	585.988,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044
<b>Contrapartida:</b> 3450 - 2.1.2.01.6256			0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044
05/12/2019	12979	4970549	278,60	0,00	586.267,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993
<b>Contrapartida:</b> 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	278,60		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993
06/12/2019	12979	4970467	2.038,30	0,00	588.305,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	2.038,30		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355
	12979	4970513	995,80	0,00	589.301,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	995,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393
	12979	4970613	680,00	0,00	589.981,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354
	12979	4970620	1.050,00	0,00	591.031,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 820
<b>Contrapartida:</b> 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 820
	12979	4970730	1.359,70	0,00	592.390,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1159209
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	1.359,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					1159209	
09/12/2019	12979	4970781	3.671,99	0,00	596.062,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	5.903,99		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
	12979	4970872	360,00	0,00	596.422,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 707
Contrapartida: 2460 - 2.1.2.01.5992			0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 707
10/12/2019	12979	4970477	8.375,00	0,00	604.797,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	8.375,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125
	12979	4970518	172,50	0,00	604.970,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463
Contrapartida: 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	172,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463
	12979	4970648	14.914,00	0,00	619.884,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970
Contrapartida: 302769 - 2.1.2.01.5678			0,00	14.914,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970
	12979	4970720	16,56	0,00	619.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			662,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	679,31		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
	12979	4970822	5.635,08	0,00	625.535,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.611,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	7.246,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
	12979	4970851	15,58	0,00	625.551,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			187,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 301126 - 2.1.2.01.3073			0,00	202,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
11/12/2019	12979	4970459	1.253,40	0,00	626.804,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			8.439,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
<b>Contrapartida:</b> 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	9.692,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
	12979	4970462	438,00	0,00	627.242,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178
<b>Contrapartida:</b> 1481 - 2.1.2.01.0697			0,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178
	12979	4970562	660,00	0,00	627.902,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129
<b>Contrapartida:</b> 1987 - 2.1.2.01.1088			0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129
	12979	4970609	2.766,96	0,00	630.669,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			102,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	2.868,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
	12979	4970641	135,00	0,00	630.804,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002
<b>Contrapartida:</b> 301936 - 2.1.2.01.3853			0,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002
	12979	4970681	2.757,70	0,00	633.562,58 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377
<b>Contrapartida:</b> 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	2.757,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377
	12979	4970683	791,97	0,00	634.354,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			15.686,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	16.478,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2019	12979	4970543	1.433,16	0,00	635.787,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	1.433,16		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396
	12979	4970596	1.612,52	0,00	637.400,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			23.222,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636			0,00	24.834,70		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
13/12/2019	12387	4778847	30,00	0,00	637.430,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	12979	4970586	4.404,96	0,00	641.835,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	4.404,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044
	12979	4970675	202,80	0,00	642.037,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	202,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518
	12979	4970707	538,80	0,00	642.576,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	538,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423
	12979	4970788	10.723,00	0,00	653.299,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804
<b>Contrapartida:</b> 26027 - 2.1.2.01.1638			0,00	10.723,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804
	12979	4970830	955,50	0,00	654.255,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			0,00	955,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379
16/12/2019	12979	4970835	6.965,04	0,00	661.220,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			147,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	7.112,34		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
17/12/2019	12979	4970528	19.500,00	0,00	680.720,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210
17/12/2019	12979	4970645	6.696,00	0,00	687.416,33 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212
Contrapartida: 24096 - 2.1.2.01.1521			0,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212
18/12/2019	12979	4970573	1.024,00	0,00	688.440,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693
Contrapartida: 301115 - 2.1.2.01.3062			0,00	1.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693
	12979	4970758	1.737,60	0,00	690.177,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			0,00	1.737,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443
19/12/2019	12979	4970515	2.102,68	0,00	692.280,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22.045,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			0,00	24.148,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
	12979	4970595	7.300,00	0,00	699.580,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	7.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824
	12979	4970598	8.644,00	0,00	708.224,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.774,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	23.418,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
	12979	4970640	114,00	0,00	708.338,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103
	12979	4970666	1.820,00	0,00	710.158,61 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31823
Contrapartida: 1657 - 2.1.2.01.0813			0,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 31823
19/12/2019	12979	4970669	8.001,00	0,00	718.159,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	8.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906
	12979	4970674	69.130,16	0,00	787.289,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743
Contrapartida: 2974 - 2.1.2.01.1969			0,00	69.130,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743
	12979	4970767	218,90	0,00	787.508,67 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060
	12979	4970787	32.076,41	0,00	819.585,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	32.076,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958
	12979	4970855	49,00	0,00	819.634,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			0,00	1.399,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039
20/12/2019	12979	4970529	6.500,00	0,00	826.134,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293
	12979	4970545	2.110,10	0,00	828.244,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546
Contrapartida: 2409 - 2.1.2.01.5940			0,00	2.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546
	12979	4970565	2.997,50	0,00	831.241,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7473
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	2.997,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7473
	12979	4970612	1.027,90	0,00	832.269,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693
Contrapartida:	3283	2.1.2.01.1474	0,00	1.027,90	
20/12/2019	12979	4970708	80,00	0,00	832.349,58 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
Contrapartida:	300563	1.1.4.01.0008	2.336,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
Contrapartida:	2474	2.1.2.01.6006	0,00	2.416,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
	12979	4970714	855,70	0,00	833.205,28 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095
Contrapartida:	3385	2.1.2.01.6188	0,00	855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095
	12979	4970721	1.032,04	0,00	834.237,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida:	300563	1.1.4.01.0008	57.282,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida:	1394	2.1.2.01.0630	0,00	58.314,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
	12979	4970786	4.907,52	0,00	839.144,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322
Contrapartida:	1459	2.1.2.01.0675	0,00	4.907,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322
	12979	4970824	3.289,65	0,00	842.434,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547
Contrapartida:	2409	2.1.2.01.5940	0,00	3.289,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547
21/12/2019	12979	4970743	15.203,34	0,00	857.637,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936
Contrapartida:	1387	2.1.2.01.0623	0,00	15.203,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936
23/12/2019	12979	4970505	28.080,00	0,00	885.717,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221323
Contrapartida:	1697	2.1.2.01.0852	0,00	28.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221323

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2019	12979	4970671	876,20	0,00	886.594,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409
<b>Contrapartida:</b> 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	876,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409
26/12/2019	12979	4970590	7.978,34	0,00	894.572,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			420,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
<b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773			0,00	8.398,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
	12979	4970682	124,50	0,00	894.696,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	124,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526
27/12/2019	12979	4970458	516,00	0,00	895.212,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			688,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
<b>Contrapartida:</b> 1665 - 2.1.2.01.0821			0,00	1.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
	12979	4970667	45,00	0,00	895.257,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			225,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	270,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
	12979	4970670	2.404,84	0,00	897.662,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 61593
<b>Contrapartida:</b> 1428 - 2.1.2.01.0655			0,00	2.404,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 61593
28/12/2019	12979	4970644	1.100,00	0,00	898.762,71 REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151
<b>Contrapartida:</b> 301984 - 2.1.2.01.3900			0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151
28/12/2019	12979	4970804	889,05	0,00	899.651,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
<b>Contrapartida:</b> 301229 - 2.1.2.01.3175					REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
29/12/2019	12979	4970729	5.020,80	0,00	904.672,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326
<b>Contrapartida:</b> 1459 - 2.1.2.01.0675					REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326
30/12/2019	12979	4970486	141,00	0,00	904.813,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628
<b>Contrapartida:</b> 26019 - 2.1.2.01.1630					REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628
	12979	4970493	125,00	0,00	904.938,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3354 - 2.1.2.01.6155					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
	12979	4970544	14.593,95	0,00	919.532,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622
<b>Contrapartida:</b> 3367 - 2.1.2.01.6171					REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622
	12979	4970772	1.547,52	0,00	921.080,03 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
<b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
31/12/2019	10846	4770484	0,00	5.894,63	915.185,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4770485	3.666,89	0,00	918.852,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1352 - 5.4.1.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 583.038,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					CONTAGEM
31/12/2019	12391	4779715	0,00	441,59	918.410,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			441,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779721	0,00	27,18	918.383,52 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			27,18	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
	12391	4779722	0,00	68,80	918.314,72 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			68,80	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
	12391	4779723	0,00	531,70	917.783,02 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			531,70	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
	12391	4779724	0,00	21,96	917.761,06 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			21,96	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.2238
	12391	4779725	0,00	56,10	917.704,96 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.018437
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			56,10	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.018437
	12391	4779727	0,00	810,00	916.894,96 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.282084
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			810,00	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.282084
	12391	4779728	0,00	928,00	915.966,96 DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.282084
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			928,00	0,00	DEVOLUİİ½O DO ALMOX. DO Mİİ½S 12/2019 DOC.282084
	12391	4779729	0,00	201.374,13	714.592,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			201.374,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779732	0,00	462,32	714.130,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			462,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779736	0,00	239,53	713.890,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002			239,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779823	0,00	1.335,00	712.555,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 583.038,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1352 - 5.4.1.01.0002		1.335,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>341.708,17</b>	<b>212.190,94</b>	<b>712.555,98</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

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

**Saldo Anterior:** 135.529,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970615	1.650,00	0,00	137.179,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886
Contrapartida:	300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886
	12979	4970790	1.820,00	0,00	138.999,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887
Contrapartida:	300255 - 2.1.2.01.2113		0,00	1.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887
05/12/2019	12979	4970839	75,00	0,00	139.074,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941
Contrapartida:	1436 - 2.1.2.01.0658		0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941
06/12/2019	12979	4970468	830,00	0,00	139.904,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707
	12979	4970469	415,00	0,00	140.319,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706
	12979	4970470	455,00	0,00	140.774,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500
	12979	4970487	393,00	0,00	141.167,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736
Contrapartida:	302739 - 2.1.2.01.5649		0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970495	2.650,00	0,00	143.817,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614
<b>Contrapartida:</b> 3353 - 2.1.2.01.6152			0,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614
	12979	4970519	1.160,00	0,00	144.977,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504
	12979	4970520	415,00	0,00	145.392,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309
	12979	4970521	455,00	0,00	145.847,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501
	12979	4970568	1.160,00	0,00	147.007,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708
	12979	4970569	415,00	0,00	147.422,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502
	12979	4970619	1.160,00	0,00	148.582,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10505
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10505
	12979	4970646	393,00	0,00	148.975,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735
<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735
	12979	4970652	57,06	0,00	149.032,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25705

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25705
06/12/2019	12979	4970653	400,24	0,00	149.432,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25706
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	400,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25706
	12979	4970654	85,58	0,00	149.517,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25703
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	85,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25703
	12979	4970655	400,24	0,00	149.918,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25698
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	400,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25698
	12979	4970686	695,00	0,00	150.613,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769
	12979	4970687	695,00	0,00	151.308,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796
	12979	4970736	455,00	0,00	151.763,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503
	12979	4970759	335,40	0,00	152.098,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553
	12979	4970761	171,59	0,00	152.270,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	171,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704
	12979	4970791	1.160,00	0,00	153.430,15 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10709
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 10709	
06/12/2019	12979	4970792	415,00	0,00	153.845,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	415,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831
	12979	4970800	1.390,00	0,00	155.235,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771
	12979	4970825	228,65	0,00	155.463,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699
	12979	4970826	400,24	0,00	155.864,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	400,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710
	12979	4970864	2.400,00	0,00	158.264,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64841
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64841
	12979	4970865	595,00	0,00	158.859,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.
	12979	4970866	393,00	0,00	159.252,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678
09/12/2019	12979	4970457	115,00	0,00	159.367,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849
	12979	4970481	89,00	0,00	159.456,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970482	89,00	0,00	159.545,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785
	12979	4970510	408,00	0,00	159.953,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342
<b>Contrapartida:</b> 1685 - 2.1.2.01.0840			0,00	408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342
	12979	4970530	178,00	0,00	160.131,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801
	12979	4970531	89,00	0,00	160.220,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790
	12979	4970532	89,00	0,00	160.309,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819
	12979	4970533	89,00	0,00	160.398,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816
	12979	4970575	89,00	0,00	160.487,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830
	12979	4970576	89,00	0,00	160.576,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807
	12979	4970577	89,00	0,00	160.665,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800
	12979	4970578	89,00	0,00	160.754,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793
09/12/2019	12979	4970579	89,00	0,00	160.843,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813
	12979	4970580	89,00	0,00	160.932,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787
	12979	4970581	89,00	0,00	161.021,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821
	12979	4970582	89,00	0,00	161.110,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823
	12979	4970583	89,00	0,00	161.199,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826
	12979	4970630	89,00	0,00	161.288,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803
	12979	4970631	89,00	0,00	161.377,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828
	12979	4970632	178,00	0,00	161.555,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822
	12979	4970633	89,00	0,00	161.644,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
09/12/2019	12979	4970672	1.120,00	0,00	162.764,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544
	12979	4970693	89,00	0,00	162.853,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804
	12979	4970694	89,00	0,00	162.942,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808
	12979	4970695	89,00	0,00	163.031,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798
	12979	4970696	89,00	0,00	163.120,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786
	12979	4970697	89,00	0,00	163.209,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789
	12979	4970725	345,00	0,00	163.554,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008
	12979	4970750	89,00	0,00	163.643,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805
	12979	4970751	89,00	0,00	163.732,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1806



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

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 1806
09/12/2019	12979	4970752	89,00	0,00	163.821,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795
	12979	4970753	89,00	0,00	163.910,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817
	12979	4970754	89,00	0,00	163.999,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818
	12979	4970809	89,00	0,00	164.088,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796
	12979	4970810	89,00	0,00	164.177,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802
	12979	4970811	89,00	0,00	164.266,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1791
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1791
	12979	4970812	89,00	0,00	164.355,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1814
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1814
	12979	4970813	89,00	0,00	164.444,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1820
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1820
	12979	4970858	89,00	0,00	164.533,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1788
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1788
09/12/2019	12979	4970859	89,00	0,00	164.622,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1825
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1825
10/12/2019	12979	4970474	1.390,00	0,00	166.012,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841
<b>Contrapartida:</b> 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841
11/12/2019	12979	4970464	2.330,00	0,00	168.342,04 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301
	12979	4970604	115,00	0,00	168.457,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194
	12979	4970703	3.000,00	0,00	171.457,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606
<b>Contrapartida:</b> 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606
	12979	4970734	2.040,00	0,00	173.497,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977
<b>Contrapartida:</b> 300255 - 2.1.2.01.2113			0,00	2.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977
	12979	4970783	960,00	0,00	174.457,04 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299
12/12/2019	12979	4970616	455,00	0,00	174.912,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881
	12979	4970617	1.160,00	0,00	176.072,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878
	12979	4970618	1.160,00	0,00	177.232,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10879

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	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 10879
12/12/2019	12979	4970735	1.160,00	0,00	178.392,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880
	12979	4970844	7.000,00	0,00	185.392,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029
Contrapartida: 2231 - 2.1.2.01.1229			0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029
13/12/2019	12979	4970587	2.379,00	0,00	187.771,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	2.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774
	12979	4970688	1.390,00	0,00	189.161,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789
	12979	4970690	1.390,00	0,00	190.551,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155848
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155848
	12979	4970704	393,00	0,00	190.944,04 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838
	12979	4970740	1.390,00	0,00	192.334,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643
	12979	4970801	1.390,00	0,00	193.724,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788
16/12/2019	12979	4970443	1.698,00	0,00	195.422,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477
	12979	4970448	1.910,00	0,00	197.332,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475
16/12/2019	12979	4970449	1.698,00	0,00	199.030,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468
	12979	4970498	1.698,00	0,00	200.728,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483
	12979	4970499	1.698,00	0,00	202.426,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489
	12979	4970500	2.122,00	0,00	204.548,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479
	12979	4970501	1.698,00	0,00	206.246,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487
	12979	4970504	1.698,00	0,00	207.944,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287
	12979	4970550	1.910,00	0,00	209.854,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480
	12979	4970551	1.698,00	0,00	211.552,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485
	12979	4970552	1.698,00	0,00	213.250,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32481
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 32481	
16/12/2019	12979	4970553	1.698,00	0,00	214.948,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285
	12979	4970554	1.698,00	0,00	216.646,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289
	12979	4970555	915,00	0,00	217.561,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456
	12979	4970556	1.910,00	0,00	219.471,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459
	12979	4970591	1.910,00	0,00	221.381,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486
	12979	4970593	1.698,00	0,00	223.079,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928
	12979	4970594	915,00	0,00	223.994,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457
	12979	4970664	1.698,00	0,00	225.692,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469
	12979	4970665	1.698,00	0,00	227.390,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	12979	4970716	1.910,00	0,00	229.300,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927
	12979	4970717	1.977,00	0,00	231.277,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458
	12979	4970718	1.910,00	0,00	233.187,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478
	12979	4970719	1.486,00	0,00	234.673,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488
	12979	4970744	6.490,00	0,00	241.163,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	6.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288
	12979	4970768	2.122,00	0,00	243.285,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484
	12979	4970770	1.698,00	0,00	244.983,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286
	12979	4970771	2.122,00	0,00	247.105,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471
	12979	4970831	2.334,00	0,00	249.439,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	2.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926
	12979	4970832	1.910,00	0,00	251.349,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473
16/12/2019	12979	4970833	1.062,00	0,00	252.411,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474
17/12/2019	12979	4970485	89,00	0,00	252.500,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889
	12979	4970538	89,00	0,00	252.589,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909
	12979	4970539	89,00	0,00	252.678,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845
	12979	4970584	89,00	0,00	252.767,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841
	12979	4970585	89,00	0,00	252.856,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721
	12979	4970637	89,00	0,00	252.945,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908
	12979	4970638	89,00	0,00	253.034,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840
	12979	4970639	89,00	0,00	253.123,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722
17/12/2019	12979	4970647	1.946,32	0,00	255.069,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	1.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575
	12979	4970699	89,00	0,00	255.158,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886
	12979	4970700	89,00	0,00	255.247,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843
	12979	4970701	89,00	0,00	255.336,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725
	12979	4970702	89,00	0,00	255.425,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723
	12979	4970705	1.285,50	0,00	256.710,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	1.285,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679
	12979	4970756	178,00	0,00	256.888,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844
	12979	4970757	89,00	0,00	256.977,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724
	12979	4970817	89,00	0,00	257.066,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2019	12979	4970818	178,00	0,00	257.244,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906
	12979	4970862	89,00	0,00	257.333,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888
	12979	4970863	89,00	0,00	257.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907
18/12/2019	12979	4970444	1.698,00	0,00	259.120,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247
	12979	4970445	1.910,00	0,00	261.030,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240
	12979	4970446	915,00	0,00	261.945,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238
	12979	4970447	1.486,00	0,00	263.431,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.486,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244
	12979	4970488	3.260,00	0,00	266.691,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835
<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	3.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835
	12979	4970502	1.698,00	0,00	268.389,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245
	12979	4970503	1.274,00	0,00	269.663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33252

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33252
18/12/2019	12979	4970592	1.910,00	0,00	271.573,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239
	12979	4970651	3.900,00	0,00	275.473,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138
Contrapartida:	3405 - 2.1.2.01.6209		0,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138
	12979	4970658	1.698,00	0,00	277.171,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251
	12979	4970659	1.698,00	0,00	278.869,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33243
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33243
	12979	4970660	1.698,00	0,00	280.567,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242
	12979	4970661	1.274,00	0,00	281.841,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248
	12979	4970662	1.698,00	0,00	283.539,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241
	12979	4970663	2.122,00	0,00	285.661,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	2.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246
	12979	4970715	810,00	0,00	286.471,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33237
Contrapartida:	1387 - 2.1.2.01.0623		0,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 33237	
18/12/2019	12979	4970769	1.698,00	0,00	288.169,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249
19/12/2019	12979	4970473	58,00	0,00	288.227,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089
	12979	4970484	89,00	0,00	288.316,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944
	12979	4970491	228,65	0,00	288.545,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193
	12979	4970537	89,00	0,00	288.634,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942
	12979	4970542	7.254,00	0,00	295.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848
Contrapartida: 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	7.254,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848
	12979	4970561	230,00	0,00	296.118,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410
	12979	4970589	228,65	0,00	296.347,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211
	12979	4970623	58,00	0,00	296.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7923
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					EIRELI - EPP 7923	
19/12/2019	12979	4970624	58,00	0,00	296.463,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088
Contrapartida: 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088
	12979	4970629	110,00	0,00	296.573,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	110,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270
	12979	4970636	89,00	0,00	296.662,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945
	12979	4970656	57,06	0,00	296.719,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197
	12979	4970657	228,65	0,00	296.947,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206
	12979	4970747	39,00	0,00	296.986,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269
	12979	4970748	42,00	0,00	297.028,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271
	12979	4970749	47,00	0,00	297.075,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255
	12979	4970755	89,00	0,00	297.164,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940
	12979	4970763	57,06	0,00	297.221,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4970764	314,23	0,00	297.536,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209
<b>Contrapartida:</b> 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	314,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209
	12979	4970796	58,00	0,00	297.594,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922
	12979	4970797	58,00	0,00	297.652,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086
	12979	4970798	58,00	0,00	297.710,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087
<b>Contrapartida:</b> 1758 - 2.1.2.01.0897			0,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087
	12979	4970808	39,00	0,00	297.749,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268
	12979	4970816	89,00	0,00	297.838,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946
	12979	4970827	228,65	0,00	298.066,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208
<b>Contrapartida:</b> 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208
	12979	4970828	257,17	0,00	298.323,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195
<b>Contrapartida:</b> 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	257,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195
	12979	4970829	57,06	0,00	298.381,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189
<b>Contrapartida:</b> 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189
	12979	4970861	89,00	0,00	298.470,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1941
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1941

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MATERIAL CIRURGICO LTDA 1941	
19/12/2019	12979	4970869	57,06	0,00	298.527,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27191
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27191
	12979	4970870	228,65	0,00	298.755,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27199
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27199
	12979	4970871	228,65	0,00	298.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27207
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27207
20/12/2019	12979	4970471	455,00	0,00	299.439,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172
	12979	4970478	47,00	0,00	299.486,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27256
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27256
	12979	4970479	45,00	0,00	299.531,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260
	12979	4970480	39,00	0,00	299.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303
	12979	4970546	57,06	0,00	299.627,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	57,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210
	12979	4970574	39,00	0,00	299.666,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266
	12979	4970626	42,00	0,00	299.708,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2019	12979	4970627	98,00	0,00	299.806,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299
	12979	4970628	98,00	0,00	299.904,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301
	12979	4970691	98,00	0,00	300.002,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257
	12979	4970692	39,00	0,00	300.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259
	12979	4970746	39,00	0,00	300.080,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258
	12979	4970762	943,10	0,00	301.023,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
<b>Contrapartida:</b> 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	943,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
	12979	4970805	45,00	0,00	301.068,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262
	12979	4970806	98,00	0,00	301.166,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	98,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265
	12979	4970807	47,00	0,00	301.213,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300
	12979	4970856	45,00	0,00	301.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261
	12979	4970857	42,00	0,00	301.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263
26/12/2019	12979	4970475	1.390,00	0,00	302.690,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031
26/12/2019	12979	4970476	695,00	0,00	303.385,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640
	12979	4970563	480,00	0,00	303.865,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708
	12979	4970572	1.390,00	0,00	305.255,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031
	12979	4970625	1.390,00	0,00	306.645,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329
	12979	4970689	1.390,00	0,00	308.035,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027
	12979	4970727	480,00	0,00	308.515,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714
	12979	4970737	1.160,00	0,00	309.675,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168
Contrapartida:	300620 - 2.1.2.01.2616		0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168
	12979	4970741	1.390,00	0,00	311.065,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766
	12979	4970742	695,00	0,00	311.760,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032
Contrapartida:	301000 - 2.1.2.01.2939		0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032
	12979	4970784	480,00	0,00	312.240,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706
Contrapartida:	3189 - 2.1.2.01.1369		0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706
	12979	4970785	2.810,00	0,00	315.050,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	2.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701
26/12/2019	12979	4970794	1.160,00	0,00	316.210,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118
	12979	4970802	1.390,00	0,00	317.600,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180
	12979	4970803	695,00	0,00	318.295,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032
	12979	4970846	960,00	0,00	319.255,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711
	12979	4970847	480,00	0,00	319.735,56 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709
Contrapartida: 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709
	12979	4970849	1.160,00	0,00	320.895,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166
	12979	4970852	1.390,00	0,00	322.285,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331
	12979	4970853	1.390,00	0,00	323.675,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336
	12979	4970854	695,00	0,00	324.370,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034
Contrapartida: 301000 - 2.1.2.01.2939			0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034
27/12/2019	12979	4970456	1.250,00	0,00	325.620,56 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227
Contrapartida: 20003 - 2.1.2.01.1104			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2019	12979	4970483	89,00	0,00	325.709,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983
	12979	4970489	827,00	0,00	326.536,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823
<b>Contrapartida:</b> 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	827,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823
	12979	4970522	455,00	0,00	326.991,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116
	12979	4970534	89,00	0,00	327.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975
	12979	4970535	89,00	0,00	327.169,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977
	12979	4970536	89,00	0,00	327.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978
	12979	4970541	1.552,20	0,00	328.810,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853
<b>Contrapartida:</b> 302739 - 2.1.2.01.5649			0,00	1.552,20		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853
	12979	4970560	115,00	0,00	328.925,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561
	12979	4970570	455,00	0,00	329.380,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11169
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA - ME 11169	
27/12/2019	12979	4970614	315,00	0,00	329.695,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439
Contrapartida: 2968 - 2.1.2.01.1963			0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439
	12979	4970634	89,00	0,00	329.784,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976
	12979	4970635	89,00	0,00	329.873,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982
	12979	4970698	178,00	0,00	330.051,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	178,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979
	12979	4970793	1.160,00	0,00	331.211,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133
Contrapartida: 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	1.160,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133
	12979	4970814	89,00	0,00	331.300,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980
	12979	4970815	89,00	0,00	331.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981
Contrapartida: 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981
	12979	4970819	4.000,00	0,00	335.389,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678
Contrapartida: 3211 - 2.1.2.01.1391			0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678
	12979	4970821	827,00	0,00	336.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824
Contrapartida: 302700 - 2.1.2.01.5627			0,00	827,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2019	12979	4970840	115,00	0,00	336.331,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435
	12979	4970841	115,00	0,00	336.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573
	12979	4970848	455,00	0,00	336.901,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170
<b>Contrapartida:</b> 300620 - 2.1.2.01.2616			0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170
	12979	4970860	89,00	0,00	336.990,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974
<b>Contrapartida:</b> 301794 - 2.1.2.01.3716			0,00	89,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974
31/12/2019	10846	4770486	2.825,00	0,00	339.815,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - ENTRADA DE VALES
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			0,00	2.825,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - ENTRADA DE VALES
	10846	4770487	0,00	695,00	339.120,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154032
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			695,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154032
	10846	4770488	0,00	695,00	338.425,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154034
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			695,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154034
	10846	4770489	0,00	1.390,00	337.035,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 155848
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			1.390,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 155848
	10846	4770492	94,00	0,00	337.129,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
<b>Contrapartida:</b> 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	94,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME 27543
31/12/2019	10846	4770493	47,00	0,00	337.176,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	47,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	10846	4770494	42,00	0,00	337.218,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
	10846	4770495	39,00	0,00	337.257,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
Contrapartida: 1855 - 2.1.2.01.0975			0,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
	10846	4770496	228,65	0,00	337.486,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	10846	4770497	228,65	0,00	337.715,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
Contrapartida: 3383 - 2.1.2.01.6187			0,00	228,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
	10846	4770498	915,00	0,00	338.630,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
	10846	4770499	1.698,00	0,00	340.328,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	10846	4770500	1.698,00	0,00	342.026,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	10846	4770501	1.698,00	0,00	343.724,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	10846	4770502	1.910,00	0,00	345.634,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 33765
31/12/2019	10846	4770503	1.910,00	0,00	347.544,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	10846	4770504	1.698,00	0,00	349.242,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
	10846	4770505	1.910,00	0,00	351.152,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	10846	4770506	1.910,00	0,00	353.062,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	10846	4770507	1.698,00	0,00	354.760,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	10846	4770508	1.910,00	0,00	356.670,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	10846	4770509	1.698,00	0,00	358.368,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	10846	4770510	1.910,00	0,00	360.278,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	10846	4770511	1.062,00	0,00	361.340,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 135.529,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4770512	1.910,00	0,00	363.250,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	10846	4770513	1.698,00	0,00	364.948,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
	10846	4770514	1.698,00	0,00	366.646,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	10846	4770515	1.062,00	0,00	367.708,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	10846	4770516	1.698,00	0,00	369.406,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	10846	4770517	1.698,00	0,00	371.104,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
	10846	4770518	1.698,00	0,00	372.802,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	10846	4770519	1.910,00	0,00	374.712,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	10846	4770520	1.200,00	0,00	375.912,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
	10846	4770521	480,00	0,00	376.392,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 135.529,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 3189 - 2.1.2.01.1369			0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
31/12/2019	10846	4770522	1.120,00	0,00	377.512,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
<b>Contrapartida:</b> 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
	10846	4779117	0,00	0,01	377.512,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
	12391	4779951	0,00	241.764,70	135.747,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300529 - 5.4.1.01.0007			241.764,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>244.763,02</b>	<b>244.544,71</b>	<b>135.747,35</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

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

**Saldo Anterior:** 56.201,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970610	587,92	0,00	56.789,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	587,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093
31/12/2019	12391	4779734	0,00	16.084,02	40.705,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008			16.084,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779740	0,00	118,30	40.587,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300581 - 5.4.1.01.0008			118,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>587,92</b>	<b>16.202,32</b>	<b>40.587,45</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

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

**Saldo Anterior:** 553,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970723	414,78	0,00	967,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14449
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	414,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 553,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14449
06/12/2019	12979	4970709	103,50	0,00	1.071,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076						REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824
	12979	4970868	498,87	0,00	1.570,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825
Contrapartida: 3198 - 2.1.2.01.6076						REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825
12/12/2019	12979	4970621	93,66	0,00	1.663,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754
Contrapartida: 536 - 2.1.2.01.0313						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754
13/12/2019	12979	4970760	47,76	0,00	1.711,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733
Contrapartida: 3489 - 2.1.2.01.6291						REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733
	12979	4970867	251,60	0,00	1.963,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651
Contrapartida: 3490 - 2.1.2.01.6292						REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651
31/12/2019	10846	4771703	0,00	0,01	1.963,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779710	0,00	1.963,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>1.410,17</b>	<b>1.963,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 76.956,97

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 76.956,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2019	12979	4970649	9.775,50	0,00	86.732,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
<b>Contrapartida:</b> 3445 - 2.1.2.01.6251			0,00	10.511,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
06/12/2019	12979	4970608	189,57	0,00	86.922,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7042
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	189,57		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7042
10/12/2019	12979	4970611	9.946,74	0,00	96.868,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.946,74		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441
12/12/2019	12979	4970588	1.958,40	0,00	98.827,18	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 8899
<b>Contrapartida:</b> 3486 - 2.1.2.01.6288			0,00	1.958,40		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 8899
13/12/2019	12979	4970778	1.380,00	0,00	100.207,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7054
<b>Contrapartida:</b> 26053 - 2.1.2.01.1664			0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7054
16/12/2019	12979	4970463	2.400,30	0,00	102.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7240
<b>Contrapartida:</b> 1414 - 2.1.2.01.0642			0,00	2.400,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7240
30/12/2019	12979	4970782	9.709,00	0,00	112.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233
<b>Contrapartida:</b> 1415 - 2.1.2.01.0643			0,00	9.709,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233
31/12/2019	10846	4772888	1.701,12	0,00	114.017,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			0,00	1.701,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4779118	0,00	0,11	114.017,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779739	0,00	44.625,52	69.391,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

**Saldo Anterior:** 76.956,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			44.625,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779824	226,66	0,00	69.618,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			0,00	226,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779950	0,00	13.397,78	56.220,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300583 - 5.4.1.01.0010			13.397,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>37.287,29</b>	<b>58.023,41</b>	<b>56.220,85</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

**Conta Analítica:** 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

**Saldo Anterior:** 8.539,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970724	677,85	0,00	9.217,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357
06/12/2019	12979	4970566	160,00	0,00	9.377,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394
<b>Contrapartida:</b> 300269 - 2.1.2.01.2122			0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394
	12979	4970601	217,42	0,00	9.594,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302602
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302602
09/12/2019	12979	4970558	631,96	0,00	10.226,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	631,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354
	12979	4970599	821,62	0,00	11.048,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	821,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362
	12979	4970600	411,66	0,00	11.459,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	411,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.539,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970774	155,30	0,00	11.615,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	155,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766
27/12/2019	12979	4970559	3.662,82	0,00	15.277,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.662,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941
	12979	4970603	289,90	0,00	15.567,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	289,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408
	12979	4970776	201,90	0,00	15.769,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	201,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116
	12979	4970838	3.794,40	0,00	19.564,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118
Contrapartida: 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.794,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118
31/12/2019	12391	4779708	0,00	11.615,99	7.948,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			11.615,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>11.024,83</b>	<b>11.615,99</b>	<b>7.948,20</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 81.556,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970506	3.696,37	0,00	85.252,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	3.696,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527
	12979	4970507	4.134,71	0,00	89.387,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000
Contrapartida: 1780 - 2.1.2.01.0919			0,00	4.134,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000
	12979	4970508	3.648,35	0,00	93.035,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 81.556,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	3.648,35		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886
13/12/2019	12979	4970773	3.875,45	0,00	96.911,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149114
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	3.875,45		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149114
17/12/2019	12979	4970557	2.897,84	0,00	99.809,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	2.897,84		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130
18/12/2019	12979	4970450	2.143,26	0,00	101.952,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	2.143,26		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604
	12979	4970597	2.044,36	0,00	103.996,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149664
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	2.044,36		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149664
	12979	4970722	3.838,01	0,00	107.834,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526
Contrapartida:	1780 - 2.1.2.01.0919		0,00	3.838,01		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526
31/12/2019	12391	4779712	0,00	107.834,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	1406 - 5.4.1.04.0007		107.834,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>26.278,35</b>	<b>107.834,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 43.226,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970732	4.955,40	0,00	48.181,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894
Contrapartida:	56 - 2.1.2.01.0007		0,00	4.955,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894
04/12/2019	12979	4970490	66,09	0,00	48.247,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134
Contrapartida:	3478 - 2.1.2.01.6280		0,00	66,09		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.226,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4970461	703,92	0,00	48.951,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	703,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681
06/12/2019	12979	4970679	2.811,40	0,00	51.762,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.811,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131
	12979	4970738	33,00	0,00	51.795,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	33,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493
12/12/2019	12979	4970850	5,90	0,00	51.801,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			27,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
<b>Contrapartida:</b> 300939 - 2.1.2.01.2879			0,00	33,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
13/12/2019	12979	4970511	627,20	0,00	52.429,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791
19/12/2019	12979	4970516	3.978,00	0,00	56.407,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954
	12979	4970525	1.550,40	0,00	57.957,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709
<b>Contrapartida:</b> 203 - 2.1.2.01.0059			0,00	1.550,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709
	12979	4970606	180,88	0,00	58.138,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839
<b>Contrapartida:</b> 1814 - 2.1.2.01.0946			0,00	180,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839
31/12/2019	10846	4772889	682,00	0,00	58.820,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	682,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4772890	1.551,27	0,00	60.371,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	1.551,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.226,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4772891	0,00	1.234,57	59.137,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.234,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4779115	0,00	5,43	59.131,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			5,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
	12391	4779702	0,00	12.909,17	46.222,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			12.909,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779705	0,00	553,92	45.668,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			553,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779714	0,00	782,89	44.885,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			782,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779719	11,99	0,00	44.897,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001			0,00	11,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12979	4970765	13,98	0,00	44.911,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	13,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889
			<b>17.171,43</b>	<b>15.485,98</b>	<b>44.911,62</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.457,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2019	12979	4970512	550,00	0,00	10.007,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415
Contrapartida: 3190 - 2.1.2.01.1370			0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415
19/12/2019	12979	4970673	3.000,00	0,00	13.007,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764
Contrapartida: 1436 - 2.1.2.01.0658			0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 9.457,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
31/12/2019	10846	4772892	193,34	0,00	13.201,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			0,00	193,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772893	0,00	42,52	13.158,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300789 - 5.4.1.04.9999			42,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779704	0,00	1.754,11	11.404,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 665 - 5.2.1.03.0012			1.754,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779720	0,00	660,00	10.744,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 665 - 5.2.1.03.0012			660,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>3.743,34</b>	<b>2.456,63</b>	<b>10.744,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

**Saldo Anterior:** 245.216,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2019	12979	4970451	4.599,18	0,00	249.815,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	4.599,18		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347
	12979	4970452	372,72	0,00	250.188,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	372,72		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348
	12979	4970453	5.996,58	0,00	256.185,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	5.996,58		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350
	12979	4970454	201,89	0,00	256.386,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	201,89		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 245.216,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2019	12979	4970455	310,60	0,00	256.697,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	310,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356
	12979	4970509	264,01	0,00	256.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	264,01		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358
	12979	4970602	310,60	0,00	257.272,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	310,60		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349
	12979	4970775	5.133,66	0,00	262.405,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	5.133,66		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351
	12979	4970836	62,12	0,00	262.467,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	62,12		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352
	12979	4970837	186,36	0,00	262.654,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	186,36		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361
09/12/2019	12979	4970497	111,48	0,00	262.765,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959
<b>Contrapartida:</b> 1164 - 2.1.2.01.0540			0,00	111,48		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959
13/12/2019	12979	4970460	1.197,19	0,00	263.962,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549
<b>Contrapartida:</b> 1860 - 2.1.2.01.0980			0,00	1.197,19		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549
	12979	4970777	457,33	0,00	264.420,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363
<b>Contrapartida:</b> 1860 - 2.1.2.01.0980			0,00	457,33		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363
19/12/2019	12979	4970622	285,00	0,00	264.705,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 245.216,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
19/12/2019	12979	4970728	480,76	0,00	265.186,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	480,76		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869
20/12/2019	12979	4970540	1.234,87	0,00	266.420,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.234,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857
	12979	4970642	360,00	0,00	266.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835
	12979	4970643	1.380,00	0,00	268.160,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858
	12979	4970780	155,19	0,00	268.316,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878
<b>Contrapartida:</b> 2170 - 2.1.2.01.1170			0,00	155,19		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878
31/12/2019	10846	4772894	1.911,25	0,00	270.227,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	1.911,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772895	0,00	2.223,39	268.003,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			2.223,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772896	19,00	0,00	268.022,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	19,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
	12391	4779703	0,00	24.615,18	243.407,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			24.615,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779711	0,00	9.655,09	233.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 245.216,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			9.655,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779717	0,00	158,32	233.594,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			158,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779718	137,70	0,00	233.732,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1369 - 5.4.1.03.0003			0,00	137,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>25.167,49</b>	<b>36.651,98</b>	<b>233.732,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

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

**Saldo Anterior:** 15.050,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4772897	7,35	0,00	15.058,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 80 - 5.2.1.04.0005			0,00	7,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4779116	0,02	0,00	15.058,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 80 - 5.2.1.04.0005			0,00	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779709	0,00	570,80	14.487,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1400 - 5.4.1.04.0001			570,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>7,37</b>	<b>570,80</b>	<b>14.487,30</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

**Saldo Anterior:** 16.750,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970731	30,00	0,00	16.780,23 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628
<b>Contrapartida:</b> 2763 - 2.1.2.01.1771			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628
	12979	4970789	4.875,00	0,00	21.655,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5129
<b>Contrapartida:</b> 2994 - 2.1.2.01.1989			0,00	4.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 16.750,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PLASTICOS EIRELI - EPP 5129
12/12/2019	12979	4970571	8,90	0,00	21.664,13 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872
Contrapartida: 300939 - 2.1.2.01.2879			0,00	8,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872
	12979	4970850	27,90	0,00	21.692,03 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			5,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
Contrapartida: 300939 - 2.1.2.01.2879			0,00	33,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
13/12/2019	12979	4970472	281,20	0,00	21.973,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495
Contrapartida: 300951 - 2.1.2.01.2891			0,00	281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495
	12979	4970685	80,00	0,00	22.053,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518
Contrapartida: 300951 - 2.1.2.01.2891			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518
19/12/2019	12979	4970492	157,80	0,00	22.211,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41
Contrapartida: 3503 - 2.1.2.01.6303			0,00	157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41
	12979	4970766	2.750,00	0,00	24.961,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046
27/12/2019	12979	4970726	798,00	0,00	25.759,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361
Contrapartida: 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361
31/12/2019	10846	4772898	19,09	0,00	25.778,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	19,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772899	0,00	28,36	25.749,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			28,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 16.750,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					CONTAGEM
31/12/2019	12391	4779706	0,00	4.979,81	20.769,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			4.979,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779713	0,00	3.628,73	17.141,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 234 - 5.2.1.04.0009			3.628,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>9.027,89</b>	<b>8.636,90</b>	<b>17.141,22</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 107.448,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970739	9.580,00	0,00	117.028,36 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842
<b>Contrapartida:</b> 3487 - 2.1.2.01.6289			0,00	9.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842
03/12/2019	12979	4970873	50,00	0,00	117.078,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239
<b>Contrapartida:</b> 3475 - 2.1.2.01.6277			0,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239
10/12/2019	12979	4970527	62.875,00	0,00	179.953,36 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137
<b>Contrapartida:</b> 301629 - 2.1.2.01.3556			0,00	62.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137
31/12/2019	12391	4779707	0,00	50,00	179.903,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			50,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>72.505,00</b>	<b>50,00</b>	<b>179.903,36</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

**Saldo Anterior:** 10.204,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4772900	99,69	0,00	10.303,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 10.204,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		0,00	99,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
			<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4970567	1.244,27	0,00	1.244,27 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759
Contrapartida:	300282 - 2.1.2.01.2135		0,00	1.244,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759
31/12/2019	12391	4779716	0,00	1.244,27	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	78 - 5.2.1.04.0003		1.244,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			<b>1.244,27</b>	<b>1.244,27</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

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

**Saldo Anterior:** 866.181,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971009	750,00	0,00	866.931,73 PGTO CREMER S.A. 5559/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	750,00	PGTO CREMER S.A. 5559/19
	12979	4971070	3.688,91	0,00	870.620,64 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.688,91	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2184/19
	12979	4971074	1.359,70	0,00	871.980,34 PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.359,70	PGTO CIRURGICA FERNANDES 5558/19
	12979	4971075	679,31	0,00	872.659,65 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	679,31	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5412/19
03/12/2019	12979	4971459	0,00	26.211,00	846.448,65 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019
Contrapartida:	1394 - 2.1.2.01.0630		26.211,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019
04/12/2019	12979	4971120	82,00	0,00	846.530,65 PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	82,00	PGTO KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4600/19
05/12/2019	12979	4971139	2.000,00	0,00	848.530,65 PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.000,00	PGTO GOIAS MAIS PRODUTORA LTDA 5389/19
06/12/2019	12979	4971201	13.458,08	0,00	861.988,73 PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.458,08	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/19
	12979	4971204	16,27	0,00	862.005,00 PGTO CREMER S.A. 5559/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,27	PGTO CREMER S.A. 5559/19
	12979	4971220	4.000,00	0,00	866.005,00 PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.000,00	PGTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 4989/19
09/12/2019	12979	4971230	4.526,00	0,00	870.531,00 PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5669/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.526,00	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5669/19
10/12/2019	12979	4971231	16.478,11	0,00	887.009,11 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.478,11	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5765/19
	12979	4971232	5.100,00	0,00	892.109,11 PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.100,00	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 5668/19
	12979	4971233	142.219,09	0,00	1.034.328,20 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	142.219,09	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 5749/19
	12979	4971235	9.692,80	0,00	1.044.021,00 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.692,80	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12979	4971237	10.000,00	0,00	1.054.021,00 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.000,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4216/19
	12979	4971240	69.130,16	0,00	1.123.151,16 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	69.130,16	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5140/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
10/12/2019	12979	4971464	0,00	49.304,04	1.073.847,12	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			49.304,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019
11/12/2019	12979	4971241	955,50	0,00	1.074.802,62	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	955,50		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5715/19
	12979	4971244	1.737,60	0,00	1.076.540,22	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.737,60		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5719/19
	12979	4971246	2.416,25	0,00	1.078.956,47	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.416,25		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5717/19
	12979	4971247	3.959,46	0,00	1.082.915,93	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.959,46		PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5720/19
	12979	4971249	7.112,34	0,00	1.090.028,27	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.112,34		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5722/19
	12979	4971250	14.900,17	0,00	1.104.928,44	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.900,17		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5716/19
	12979	4971251	24.834,70	0,00	1.129.763,14	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.834,70		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5721/19
	12979	4971252	32.076,41	0,00	1.161.839,55	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32.076,41		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5796/19
	12979	4971253	35.420,90	0,00	1.197.260,45	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	35.420,90		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5800/19
	12979	4971256	1.024,00	0,00	1.198.284,45	PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.024,00		PGTO BIOLINE COMERCIAL 5718/19
12/12/2019	12979	4970373	2.858,72	0,00	1.201.143,17	PGTO IBG 5067/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72		PGTO IBG 5067/19



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970374	0,00	2.858,72	1.198.284,45 ESTORNO IBG 5067/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.858,72	0,00	ESTORNO IBG 5067/19
13/12/2019	12979	4971263	3.918,26	0,00	1.202.202,71 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.918,26	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5797/19
	12979	4971264	4.181,34	0,00	1.206.384,05 PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.181,34	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 5766/19
	12979	4971265	4.404,96	0,00	1.210.789,01 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5758/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.404,96	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5758/19
	12979	4971269	205,80	0,00	1.210.994,81 PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,80	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5854/19
	12979	4971270	6.062,80	0,00	1.217.057,61 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.062,80	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5849/19
	12979	4971272	24.148,28	0,00	1.241.205,89 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	24.148,28	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5537/19
16/12/2019	12979	4970381	1.786,88	0,00	1.242.992,77 PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.786,88	PGTO A REFIRGERACAO DUFRIO 4447/19
	12979	4970382	0,00	1.786,88	1.241.205,89 ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.786,88	0,00	ESTORNO PGTO REFIGERACAO DUFRIO 4447/19
	12979	4971276	15.203,34	0,00	1.256.409,23 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.203,34	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5814/19
	12979	4971277	1.902,00	0,00	1.258.311,23 PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.902,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 5813/2019
17/12/2019	12979	4971285	718,20	0,00	1.259.029,43 PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	718,20	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5723/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4971287	10.942,26	0,00	1.269.971,69 PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.942,26	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5821/2019
	12979	4971288	14.215,30	0,00	1.284.186,99 PAGTO CREMER S.A. 5822/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.215,30	PAGTO CREMER S.A. 5822/2019
	12979	4971289	1.027,90	0,00	1.285.214,89 PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.027,90	PAGTO BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA 5820/2019
	12979	4971290	1.342,08	0,00	1.286.556,97 PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.342,08	PAGTO LABOR IMPORT COM 5823/2019
	12979	4971291	6.331,66	0,00	1.292.888,63 PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.331,66	PAGTO 4 BIO MEDICAMENTOS 5853/2019
	12979	4971292	1.550,00	0,00	1.294.438,63 PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.550,00	PAGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD 5850/2019
	12979	4971293	3.900,76	0,00	1.298.339,39 PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.900,76	PAGTO FARMATER MEDICAMENTOS 5840/2019
	12979	4971297	590,00	0,00	1.298.929,39 PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	590,00	PAGTO KONIMAGEM COMERCIAL 5676/2019
	12979	4971303	1.399,00	0,00	1.300.328,39 PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.399,00	PAGTO CM HOSPITALAR 5821/2019
	12979	4971466	0,00	2.433,40	1.297.894,99 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			2.433,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019
	12979	4971467	0,00	4.041,31	1.293.853,68 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058			4.041,31	0,00	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194
	12979	4971468	0,00	1.205,50	1.292.648,18 BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
<b>Contrapartida:</b> 3283 - 2.1.2.01.1474			1.205,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4971469	0,00	1.736,96	1.290.911,22 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
<b>Contrapartida:</b> 301983 - 2.1.2.01.3899			1.736,96	0,00	BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
	12979	4971470	0,00	41.657,68	1.249.253,54 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			41.657,68	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
	12979	4971471	0,00	2.510,10	1.246.743,44 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188
<b>Contrapartida:</b> 1396 - 2.1.2.01.0632			2.510,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188
	12979	4971472	0,00	6.236,30	1.240.507,14 BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 2019/5139
<b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640			6.236,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 2019/5139
	12979	4971473	0,00	9.621,00	1.230.886,14 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
<b>Contrapartida:</b> 3271 - 2.1.2.01.1462			9.621,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
	12979	4971474	0,00	187.419,56	1.043.466,58 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			187.419,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019
	12979	4971475	0,00	12.057,06	1.031.409,52 BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201
<b>Contrapartida:</b> 302879 - 2.1.2.01.5773			12.057,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201
18/12/2019	12979	4970388	2.868,96	0,00	1.034.278,48 PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.868,96	PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
	12979	4970389	0,00	2.868,96	1.031.409,52 ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			2.868,96	0,00	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO - 5839/19
	12979	4971304	2.230,27	0,00	1.033.639,79 PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.230,27	PAGAMENTO DÉBITO ALFALAGOS LTDA. 5881/19
	12979	4971305	2.110,10	0,00	1.035.749,89 PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.110,10	PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5880/2019
	12979	4971306	4.907,52	0,00	1.040.657,41 PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD 5879/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.907,52	PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉD

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					5879/2019
18/12/2019	12979	4971307	2.404,84	0,00	1.043.062,25
					PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO DE PAULI COMERCIO REPRES 5878/2019
	12979	4971308	8.398,44	0,00	1.051.460,69
					PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 5882/2019
	12979	4971309	135,00	0,00	1.051.595,69
					PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO SOLUCAO PRODUTOS HOSP 5837/2019
	12979	4971311	5.847,89	0,00	1.057.443,58
					PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5838/2019
	12979	4971312	23.418,97	0,00	1.080.862,55
					PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5871/2019
	12979	4971317	61.385,79	0,00	1.142.248,34
					PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 5815/2019
	12979	4971477	0,00	7.911,86	1.134.336,48
					BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623					7.911,86
					BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197
19/12/2019	12979	4970391	538,80	0,00	1.134.875,28
					PAGTO PREMIUM 5916/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO PREMIUM 5916/19
	12979	4970392	1.433,16	0,00	1.136.308,44
					PAGTO PREMIUM 5824/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO PREMIUM 5824/19
	12979	4971371	3.289,65	0,00	1.139.598,09
					PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO ANGULAR PRODUTOS 5877/2019
	12979	4971375	895,20	0,00	1.140.493,29
					PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 5898/2019
	12979	4971380	5.020,80	0,00	1.145.514,09
					PAGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 5876/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00
					PAGTO ARENA SUPRIMENTOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÉDICOS 5876/2019
19/12/2019	12979	4971383	1.100,00	0,00	1.146.614,09 PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.100,00	PAGTO M P - COMERCIO DE MAT 5899/2019
	12979	4971388	2.405,00	0,00	1.149.019,09 PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.405,00	PAGTO MAXEL MATERIAIS ELET 5415/2019
	12979	4971478	0,00	1.898,80	1.147.120,29 BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197
Contrapartida: 301314 - 2.1.2.01.3257			1.898,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197
	12979	4971479	0,00	5.024,22	1.142.096,07 BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			5.024,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197
20/12/2019	12979	4971400	1.212,78	0,00	1.143.308,85 PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.212,78	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6001/2019
	12979	4971409	1.050,00	0,00	1.144.358,85 PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.050,00	PAGTO VITALMED PRODUTOS MED 5779/2019
	12979	4971412	876,20	0,00	1.145.235,05 PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	876,20	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5949/2019
	12979	4971415	1.786,88	0,00	1.147.021,93 PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.786,88	PAGTO REFRIGERACAO DUFRIO COM 4447/2019
	12979	4971417	2.231,40	0,00	1.149.253,33 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.231,40	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 600/2019
	12979	4971480	0,00	6.002,93	1.143.250,40 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			6.002,93	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019
	12979	4971481	0,00	574,05	1.142.676,35 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			574,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019
	12979	4971482	0,00	111,48	1.142.564,87 BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1164 - 2.1.2.01.0540			111,48	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019
20/12/2019	12979	4971485	0,00	1.099,66	1.141.465,21 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019
Contrapartida: 301348 - 2.1.2.01.3288			1.099,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019
	12979	4971486	0,00	1.650,00	1.139.815,21 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632			1.650,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
	12979	4971487	0,00	1.954,92	1.137.860,29 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019
Contrapartida: 302439 - 2.1.2.01.5280			1.954,92	0,00	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019
	12979	4971488	0,00	10.792,32	1.127.067,97 BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
Contrapartida: 3386 - 2.1.2.01.6189			10.792,32	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
	12979	4971489	0,00	2.854,80	1.124.213,17 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019
Contrapartida: 2284 - 2.1.2.01.1273			2.854,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019
21/12/2019	12979	4971491	0,00	1.645,00	1.122.568,17 BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147
Contrapartida: 2460 - 2.1.2.01.5992			1.645,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147
	12979	4971492	0,00	954,63	1.121.613,54 BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019
Contrapartida: 300061 - 2.1.2.01.2059			954,63	0,00	BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019
	12979	4971493	0,00	4.200,00	1.117.413,54 BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019
Contrapartida: 302961 - 2.1.2.01.5852			4.200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019
	12979	4971494	0,00	5.734,80	1.111.678,74 BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019
Contrapartida: 3391 - 2.1.2.01.6194			5.734,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019
	12979	4971495	0,00	27.594,70	1.084.084,04 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 5227/2019
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			27.594,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					5227/2019	
21/12/2019	12979	4971496	0,00	13.522,50	1.070.561,54	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019
Contrapartida: 300711 - 2.1.2.01.2701			13.522,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019
	12979	4971497	0,00	7.651,72	1.062.909,82	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			7.651,72	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
	12979	4971498	0,00	4.199,70	1.058.710,12	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			4.199,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019
	12979	4971499	0,00	11.680,00	1.047.030,12	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019
Contrapartida: 1675 - 2.1.2.01.0831			11.680,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019
	12979	4971500	0,00	5.400,00	1.041.630,12	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019
Contrapartida: 1682 - 2.1.2.01.0837			5.400,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019
	12979	4971501	0,00	13.816,00	1.027.814,12	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019
Contrapartida: 26027 - 2.1.2.01.1638			13.816,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019
	12979	4971502	0,00	6.136,00	1.021.678,12	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			6.136,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019
	12979	4971503	0,00	3.099,36	1.018.578,76	BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019
Contrapartida: 301590 - 2.1.2.01.3521			3.099,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019
23/12/2019	12979	4970401	0,00	538,80	1.018.039,96	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			538,80	0,00		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5916/19
	12979	4970402	0,00	1.433,16	1.016.606,80	ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			1.433,16	0,00		ESTORNO PAGTO PREMIUM 5824/19
24/12/2019	12979	4971504	0,00	5.838,30	1.010.768,50	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 866.181,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			5.838,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
25/12/2019	12979	4971505	0,00	21.074,90	989.693,60 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			21.074,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
26/12/2019	12979	4971421	2.953,32	0,00	992.646,92 PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.953,32	PAGTO BIOLINE FIOS CIRUR 5981/2019
	12979	4971422	772,92	0,00	993.419,84 PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	772,92	PAGTO BIOLINE FIOS CIRURG 5982/2019
	12979	4971425	205,85	0,00	993.625,69 PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	205,85	PAGTO VIVA PRODUTOS HOSPIT 5978/2019
	12979	4971426	1.273,27	0,00	994.898,96 PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.273,27	PAGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTR 4631/2019
	12979	4971427	6.937,64	0,00	1.001.836,60 PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.937,64	PAGTO CM HOSPITALAR S.A. 5979/2019
27/12/2019	12979	4971431	1.385,76	0,00	1.003.222,36 PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.385,76	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 5962/19
	12979	4971432	1.860,00	0,00	1.005.082,36 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.860,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5977/19
	12979	4971433	12.536,52	0,00	1.017.618,88 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.536,52	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 6042/19
	12979	4971507	0,00	15.950,00	1.001.668,88 BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019
Contrapartida: 300820 - 2.1.2.01.2793			15.950,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019
	12979	4971508	0,00	2.859,57	998.809,31 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 866.181,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300060 - 2.1.2.01.2058			2.859,57	0,00		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019
27/12/2019	12979	4971509	0,00	265,50	998.543,81	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019
<b>Contrapartida:</b> 1387 - 2.1.2.01.0623			265,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019
			<b>677.780,23</b>	<b>545.418,15</b>	<b>998.543,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -3.085.288,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10855	4781145	0,00	1.965.671,87	-5.050.960,76	SUBVENÇÃO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			1.965.671,87	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10855	4781146	1.695.463,58	0,00	-3.355.497,18	SUBVENÇÃO 12/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.695.463,58		SUBVENÇÃO 12/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>1.695.463,58</b>	<b>1.965.671,87</b>	<b>3.355.497,18-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 257 1.1.5.01.0001 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 17,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10823	4859442	0,00	17,82	0,00	EST. PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			17,82	0,00		EST. PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR
			<b>0,00</b>	<b>17,82</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.468,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10854	4755687	0,00	416,02	7.052,86	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
<b>Contrapartida:</b> 1101 - 5.2.1.01.0024			416,02	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
	10854	4755688	0,00	634,59	6.418,27	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
<b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008			634,59	0,00		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 7.468,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SEGUROS 06/12
			<b>0,00</b>	<b>1.050,61</b>	<b>6.418,27</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

**Saldo Anterior:** 13,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10854	4419414	0,00	6,78	6,99 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			6,78	0,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
			<b>0,00</b>	<b>6,78</b>	<b>6,99</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

**Saldo Anterior:** -7.482,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10855	4755689	1.057,39	0,00	-6.425,26 SUBVENÇÃO 12/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	1.057,39	SUBVENÇÃO 12/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>1.057,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,26-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

**Saldo Anterior:** 170.548,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12042	4769504	8.751,76	0,00	179.299,91 RECLASSIF. SALDO REMANESCENTE PROC. 0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
Contrapartida: 243 - 1.1.3.01.0007			0,00	8.751,76	RECLASSIF. SALDO REMANESCENTE PROC. 0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
			<b>8.751,76</b>	<b>0,00</b>	<b>179.299,91</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10855	4755686	99.482,03	0,00	99.482,03 SUBVENÇÃO 12/2019 - DEPRECIACÃO
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	99.482,03	SUBVENÇÃO 12/2019 - DEPRECIACÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12438	4843355	0,00	99.482,03	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			99.482,03	0,00		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>99.482,03</b>	<b>99.482,03</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

**Saldo Anterior:** 23.565,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970732	0,00	4.955,40	28.521,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			4.955,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357894
06/12/2019	12979	4970679	0,00	2.811,40	31.332,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			2.811,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 359131
19/12/2019	12979	4970516	0,00	3.978,00	35.310,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			3.978,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 360954
20/12/2019	12979	4971484	199,77	0,00	35.110,72	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	199,77		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 4834/2019
			<b>199,77</b>	<b>11.744,80</b>	<b>35.110,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 2.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12979	4971262	1.140,00	0,00	1.140,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.140,00		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4934/19
18/12/2019	12979	4970877	0,00	1.140,00	2.280,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>2.280,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 3.344,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2019	12979	4971234	236,00	0,00	3.108,50	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	236,00		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
	12979	4971239	1.069,50	0,00	2.039,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.069,50		PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 4661/19
19/12/2019	12979	4970525	0,00	1.550,40	3.589,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			1.550,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154709
			<u>1.305,50</u>	<u>1.550,40</u>	<u>3.589,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST 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>
27/12/2019	12979	4970726	0,00	798,00	798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			798,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 361
			<u>0,00</u>	<u>798,00</u>	<u>798,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 281 2.1.2.01.0100 - CIRCO LAHETO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2019	12979	4970958	0,00	3.420,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	180,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIRCO LAHETO
			<u>0,00</u>	<u>3.420,00</u>	<u>3.420,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRCO LAHETO</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970894	0,00	1.083,72	1.083,72 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0003395- 0
<b>Contrapartida:</b> 268 - 5.2.1.03.0011			1.083,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0003395- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.083,72</b>	<b>1.083,72</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

**Conta Analítica:** 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

**Saldo Anterior:** 5.213,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4971202	5.213,06	0,00	0,00 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.213,06	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 0055/19
			<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

**Saldo Anterior:** 13.537,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2019	12979	4970892	0,00	206,12	13.743,90 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			206,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0
20/12/2019	12979	4970968	0,00	14.962,48	28.706,38 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			14.962,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0
			<b>0,00</b>	<b>15.168,60</b>	<b>28.706,38</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 37.117,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971079	36.859,60	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36.859,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
12/12/2019	12979	4970985	0,00	679,40	937,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 37.117,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009			679,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0
17/12/2019	12979	4971295	679,40	0,00	258,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	679,40		
			<b>37.539,00</b>	<b>679,40</b>	<b>258,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 159,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4970875	0,00	180,80	340,67	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,20		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
			<b>0,00</b>	<b>180,80</b>	<b>340,67</b>	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 536 2.1.2.01.0313 - SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970621	0,00	93,66	93,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			93,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 71754
28/12/2019	12979	4971513	93,66	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	93,66		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5632/2019
			<b>93,66</b>	<b>93,66</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA 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>
04/12/2019	12979	4970951	0,00	65.576,70	65.576,70	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			66.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.338,30		Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>65.576,70</b>	<b>65.576,70</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 4.798,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2019	12979	4971490	4.798,92	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	4.798,92		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 4449/2019
			<b>4.798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

**Saldo Anterior:** 2.860,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2019	12979	4970912	0,00	1.010,26	3.870,56	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,74		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.010,26</b>	<b>3.870,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.</b>

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

**Saldo Anterior:** 10.213,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/12/2019	12979	4970843	0,00	1.212,78	11.426,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.212,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31067
30/12/2019	12979	4970842	0,00	124,20	11.550,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 10.213,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			124,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31151
30/12/2019	12979	4971457	124,20	0,00	11.426,03	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	124,20		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 6019/2019
			<b>124,20</b>	<b>1.336,98</b>	<b>11.426,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970959	0,00	573,32	573,32	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			573,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0
16/12/2019	12979	4971279	573,32	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	573,32		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5633/19
19/12/2019	12979	4970950	0,00	340,70	340,70	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212938- 0
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			340,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212938- 0
27/12/2019	12979	4971447	340,70	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	340,70		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5971/19
			<b>914,02</b>	<b>914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 2.357,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970723	0,00	414,78	2.772,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14449
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			414,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 14449



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	2.357,56
	<b>0,00</b>	<b>414,78</b>	<b>2.772,34</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	

<b>Conta Analítica:</b> 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	3.062,08
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	12979	4970967	0,00	3.058,56	6.120,64
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	141,44	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>3.058,56</b>	<b>6.120,64</b>
<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA					

<b>Conta Analítica:</b> 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970497	0,00	111,48	111,48
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			111,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959 REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 319959
20/12/2019	12979	4971482	111,48	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	111,48	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019 BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO 5936/2019
			<b>111,48</b>	<b>111,48</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA					

<b>Conta Analítica:</b> 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	67.883,30
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971083	2.756,25	0,00	65.127,05
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
	12979	4971084	2.756,25	0,00	62.370,80
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
	12979	4971085	11.922,91	0,00	50.447,89
PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 67.883,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 03/12/2019
			<b>17.435,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 414.515,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971013	2.617,20	0,00	411.898,67 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.617,20	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3352/19
	12979	4971017	212,00	0,00	411.686,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971018	636,00	0,00	411.050,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	636,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971019	848,00	0,00	410.202,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971020	848,00	0,00	409.354,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971021	848,00	0,00	408.506,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					02/12/2019	
02/12/2019	12979	4971022	848,00	0,00	407.658,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	848,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971023	848,00	0,00	406.810,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	848,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971024	848,00	0,00	405.962,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	848,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971025	850,00	0,00	405.112,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971026	850,00	0,00	404.262,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971027	850,00	0,00	403.412,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971028	850,00	0,00	402.562,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
02/12/2019	12979	4971029	850,00	0,00	401.712,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971030	850,00	0,00	400.862,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971031	850,00	0,00	400.012,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971032	850,00	0,00	399.162,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971033	850,00	0,00	398.312,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971034	850,00	0,00	397.462,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		
	12979	4971035	850,00	0,00	396.612,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						02/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	850,00		

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
02/12/2019	12979	4971036	850,00	0,00	395.762,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971037	850,00	0,00	394.912,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971038	850,00	0,00	394.062,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971039	850,00	0,00	393.212,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971040	1.060,00	0,00	392.152,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971041	1.060,00	0,00	391.092,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971042	1.060,00	0,00	390.032,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

<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 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.060,00		
02/12/2019	12979	4971043	1.062,00	0,00	388.970,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971044	1.062,00	0,00	387.908,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971045	1.062,00	0,00	386.846,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971046	1.062,00	0,00	385.784,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.062,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971047	1.272,00	0,00	384.512,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.272,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971048	1.698,00	0,00	382.814,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971049	1.698,00	0,00	381.116,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

<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 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		
02/12/2019	12979	4971050	1.698,00	0,00	379.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971051	1.698,00	0,00	377.720,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.698,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971052	1.910,00	0,00	375.810,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971053	1.910,00	0,00	373.900,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.910,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971054	1.942,00	0,00	371.958,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.942,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 02/12/2019
	12979	4971056	2.614,80	0,00	369.343,87	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.614,80		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3219/19
	12979	4971057	2.388,96	0,00	366.954,91	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.388,96		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3333/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971066	3.134,52	0,00	363.820,39
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3566/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.134,52	
16/12/2019	12979	4970443	0,00	1.698,00	365.518,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32477
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970448	0,00	1.910,00	367.428,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32475
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00	
	12979	4970449	0,00	1.698,00	369.126,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32468
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970498	0,00	1.698,00	370.824,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32483
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970499	0,00	1.698,00	372.522,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32489
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970500	0,00	2.122,00	374.644,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32479
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		2.122,00	0,00	
	12979	4970501	0,00	1.698,00	376.342,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32487
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970504	0,00	1.698,00	378.040,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32287
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.698,00	0,00	
	12979	4970550	0,00	1.910,00	379.950,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32480
<b>Contrapartida:</b>	300565 - 1.1.4.01.0010		1.910,00	0,00	



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 32480
16/12/2019	12979	4970551	0,00	1.698,00	381.648,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32485
	12979	4970552	0,00	1.698,00	383.346,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32481
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32481
	12979	4970553	0,00	1.698,00	385.044,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32285
	12979	4970554	0,00	1.698,00	386.742,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32289
	12979	4970555	0,00	915,00	387.657,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32456
	12979	4970556	0,00	1.910,00	389.567,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32459
	12979	4970591	0,00	1.910,00	391.477,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32486
	12979	4970593	0,00	1.698,00	393.175,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32928
	12979	4970594	0,00	915,00	394.090,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32457

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	12979	4970664	0,00	1.698,00	395.788,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32469
	12979	4970665	0,00	1.698,00	397.486,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32476
	12979	4970716	0,00	1.910,00	399.396,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32927
	12979	4970717	0,00	1.977,00	401.373,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.977,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32458
	12979	4970718	0,00	1.910,00	403.283,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32478
	12979	4970719	0,00	1.486,00	404.769,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32488
	12979	4970744	0,00	6.490,00	411.259,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			6.490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32288
	12979	4970768	0,00	2.122,00	413.381,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32484
	12979	4970770	0,00	1.698,00	415.079,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32286
	12979	4970771	0,00	2.122,00	417.201,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32471
16/12/2019	12979	4970831	0,00	2.334,00	419.535,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.334,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32926
	12979	4970832	0,00	1.910,00	421.445,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32473
	12979	4970833	0,00	1.062,00	422.507,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32474
18/12/2019	12979	4970444	0,00	1.698,00	424.205,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33247
	12979	4970445	0,00	1.910,00	426.115,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33240
	12979	4970446	0,00	915,00	427.030,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33238
	12979	4970447	0,00	1.486,00	428.516,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.486,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33244
	12979	4970502	0,00	1.698,00	430.214,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33245
	12979	4970503	0,00	1.274,00	431.488,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33252
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 33252
18/12/2019	12979	4970592	0,00	1.910,00	433.398,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33239
	12979	4970658	0,00	1.698,00	435.096,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33251
	12979	4970659	0,00	1.698,00	436.794,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33243
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33243
	12979	4970660	0,00	1.698,00	438.492,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33242
	12979	4970661	0,00	1.274,00	439.766,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.274,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33248
	12979	4970662	0,00	1.698,00	441.464,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33241
	12979	4970663	0,00	2.122,00	443.586,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.122,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33246
	12979	4970715	0,00	810,00	444.396,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33237
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33237
	12979	4970769	0,00	1.698,00	446.094,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33249

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	12979	4971477	7.911,86	0,00	438.182,53 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	7.911,86	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 2019/5197
21/12/2019	12979	4970743	0,00	15.203,34	453.385,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			15.203,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32936
27/12/2019	12979	4971509	265,50	0,00	453.120,37 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	265,50	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5483/2019
31/12/2019	10846	4770498	0,00	915,00	454.035,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			915,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096
	10846	4770499	0,00	1.698,00	455.733,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761
	10846	4770500	0,00	1.698,00	457.431,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763
	10846	4770501	0,00	1.698,00	459.129,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764
	10846	4770502	0,00	1.910,00	461.039,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765
	10846	4770503	0,00	1.910,00	462.949,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766
	10846	4770504	0,00	1.698,00	464.647,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
31/12/2019	10846	4770505	0,00	1.910,00	466.557,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768
	10846	4770506	0,00	1.910,00	468.467,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770
	10846	4770507	0,00	1.698,00	470.165,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771
	10846	4770508	0,00	1.910,00	472.075,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772
	10846	4770509	0,00	1.698,00	473.773,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773
	10846	4770510	0,00	1.910,00	475.683,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774
	10846	4770511	0,00	1.062,00	476.745,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775
	10846	4770512	0,00	1.910,00	478.655,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776
	10846	4770513	0,00	1.698,00	480.353,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 414.515,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4770514	0,00	1.698,00	482.051,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778
	10846	4770515	0,00	1.062,00	483.113,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.062,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779
	10846	4770516	0,00	1.698,00	484.811,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780
	10846	4770517	0,00	1.698,00	486.509,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781
	10846	4770518	0,00	1.698,00	488.207,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.698,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782
	10846	4770519	0,00	1.910,00	490.117,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.910,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783
	10846	4770520	0,00	1.200,00	491.317,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785
			<b>58.872,84</b>	<b>135.674,34</b>	<b>491.317,37</b> <===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 226.541,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971459	26.211,00	0,00	200.330,60 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	26.211,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5161/2019
10/12/2019	12979	4970720	0,00	679,31	201.009,91 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 226.541,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		662,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		16,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0517627
16/12/2019	12979	4970835	0,00	7.112,34	208.122,25 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		147,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		6.965,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 519786
20/12/2019	12979	4970721	0,00	58.314,97	266.437,22 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.032,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		57.282,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520943
	12979	4970834	0,00	718,20	267.155,42 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		718,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520652
	12979	4971481	574,05	0,00	266.581,37 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	574,05	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5472/2019
27/12/2019	12979	4970667	0,00	270,80	266.852,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		225,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 521373
			<b>26.785,05</b>	<b>67.095,62</b>	<b>266.852,17</b> <===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 18.303,50



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 18.303,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970830	0,00	955,50	19.259,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			955,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76379
17/12/2019	12979	4971471	2.510,10	0,00	16.748,90 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.510,10	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS 2019/5188
20/12/2019	12979	4971486	1.650,00	0,00	15.098,90 BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.650,00	BAIXA CONTÁBIL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
27/12/2019	12979	4970442	0,00	205,85	15.304,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76628
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			205,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 76628
			<b>4.160,10</b>	<b>1.161,35</b>	<b>15.304,75</b> <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 124.763,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970596	0,00	24.834,70	149.598,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.222,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.612,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 296441
30/12/2019	12979	4970772	0,00	12.536,52	162.134,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.547,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			10.989,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297701
			<b>0,00</b>	<b>37.371,22</b>	<b>162.134,78</b> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 11.099,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971063	1.330,56	0,00	9.768,60 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA 4409/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.330,56	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 11.099,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					4409/19
16/12/2019	12979	4970463	0,00	2.400,30	12.168,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7240
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			2.400,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7240
			<b>1.330,56</b>	<b>2.400,30</b>	<b>12.168,90</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

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

**Saldo Anterior:** 180.296,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971060	10.270,00	0,00	170.026,64 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.270,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3227/19
	12979	4971062	3.780,00	0,00	166.246,64 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.780,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 3138/19
10/12/2019	12979	4970611	0,00	9.946,74	176.193,38 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			9.946,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 39441
30/12/2019	12979	4970782	0,00	9.709,00	185.902,38 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			9.709,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 40233
			<b>14.050,00</b>	<b>19.655,74</b>	<b>185.902,38</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 13.934,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4970670	0,00	2.404,84	16.338,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 61593
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.404,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 61593

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 13.934,04

	<u>0,00</u>	<u>2.404,84</u>	<u>16.338,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA</b>
--	-------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 10.999,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2019	12979	4970839	0,00	75,00	11.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			75,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429941
09/12/2019	12979	4970457	0,00	115,00	11.189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437849
	12979	4970672	0,00	1.120,00	12.309,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 434544
	12979	4970725	0,00	345,00	12.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			345,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 437008
10/12/2019	12979	4971238	3.000,00	0,00	9.654,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 4948/19
11/12/2019	12979	4970604	0,00	115,00	9.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438194
19/12/2019	12979	4970561	0,00	230,00	9.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 10.999,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439410
19/12/2019	12979	4970673	0,00	3.000,00	12.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 438764
27/12/2019	12979	4970560	0,00	115,00	13.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439561
	12979	4970840	0,00	115,00	13.229,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439435
	12979	4970841	0,00	115,00	13.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439573
31/12/2019	10846	4770522	0,00	1.120,00	14.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663
			<b>3.000,00</b>	<b>6.465,00</b>	<b>14.464,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970930	0,00	1.385,52	2.730,56	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005896617- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1318 - 5.1.2.08.0007			1.385,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005896617- 0
16/12/2019	12979	4971281	1.385,52	0,00	1.345,04 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.385,52	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5743/19
			<b>1.385,52</b>	<b>1.385,52</b>	<b>1.345,04</b> <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

**Conta Analítica:** 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 6.748,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4970786	0,00	4.907,52	11.655,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			4.907,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37322
29/12/2019	12979	4970729	0,00	5.020,80	16.676,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			5.020,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 37326
			<b>0,00</b>	<b>9.928,32</b>	<b>16.676,32</b> <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

**Conta Analítica:** 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Saldo Anterior:** 2.942,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12391	4779726	2.048,20	0,00	894,66 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.4189
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	2.048,20	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.4189
			<b>2.048,20</b>	<b>0,00</b>	<b>894,66</b> <<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

**Conta Analítica:** 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 8.776,92

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 8.776,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971118	3.087,00	0,00	5.689,92 PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.087,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 4084/19
			<b>3.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689,92</b> <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 20.002,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970876	0,00	6.634,85	26.637,40 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	282,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
			<b>0,00</b>	<b>6.634,85</b>	<b>26.637,40</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 42.888,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970898	0,00	6.555,55	49.443,65 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
19/12/2019	12979	4970728	0,00	480,76	49.924,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			480,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 849869
26/12/2019	12979	4970880	0,00	6.555,55	56.479,96 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 42.888,10

	<u>0,00</u>	<u>13.591,86</u>	<u>56.479,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>
--	-------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 859,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971113	350,40	0,00	509,25	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,40		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.4954/19
	12979	4971115	509,25	0,00	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	509,25		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 4953/19
11/12/2019	12979	4970462	0,00	438,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			438,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56178
19/12/2019	12979	4971382	438,00	0,00	0,00	PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	438,00		PAGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. 5830/2019
			<u>1.297,65</u>	<u>438,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 109.783,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4971245	2.166,48	0,00	107.617,28	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.166,48		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 4720/19
17/12/2019	12979	4971470	41.657,68	0,00	65.959,60	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	41.657,68		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2019/5142
18/12/2019	12979	4971314	8.979,60	0,00	56.980,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.979,60		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 4721/2019
19/12/2019	12979	4970598	0,00	23.418,97	80.398,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			14.774,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 109.783,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.644,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882426
19/12/2019	12979	4970669	0,00	8.001,00	88.399,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.001,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882906
	12979	4971368	301,60	0,00	88.098,37	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	301,60		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5579/2019
21/12/2019	12979	4971497	7.651,72	0,00	80.446,65	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	7.651,72		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5273/2019
	12979	4971498	4.199,70	0,00	76.246,95	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	4.199,70		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 5142/2019
26/12/2019	12979	4971424	1.299,28	0,00	74.947,67	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.299,28		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PROD 5982/2019
30/12/2019	12979	4970668	0,00	1.860,00	76.807,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.860,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 882960
			<b>66.256,06</b>	<b>33.279,97</b>	<b>76.807,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 1.767.477,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971081	277.012,91	0,00	1.490.464,79	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	277.012,91		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3395/19
	12979	4971098	936,01	0,00	1.489.528,78	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	936,01		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 1.767.477,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					DOS MÉDICOS 3893/19
17/12/2019	12979	4970946	0,00	368.826,79	1.858.355,57 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			374.443,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	5.616,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			<b>277.948,92</b>	<b>368.826,79</b>	<b>1.858.355,57</b> <===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 13.988,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971116	487,80	0,00	13.500,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	487,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
	12979	4971117	487,80	0,00	13.012,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	487,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04/12/2019
26/12/2019	12979	4970710	0,00	3.900,76	16.913,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.900,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7282
			<b>975,60</b>	<b>3.900,76</b>	<b>16.913,21</b> <===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970928	0,00	1.063,48	1.063,48 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276- 0
<b>Contrapartida:</b> 1330 - 5.1.2.08.0019			1.063,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276- 0
	12979	4970945	0,00	6.999,63	8.063,11 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019			6.999,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0
20/12/2019	12979	4971407	1.063,48	0,00	6.999,63 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.063,48	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
	12979	4971411	6.999,63	0,00	0,00 PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.999,63	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5738/2019
			<b>8.063,11</b>	<b>8.063,11</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1648 2.1.2.01.0805 - CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Saldo Anterior: 1.234,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	12979	4970886	0,00	62,99	1.297,40 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			64,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,81	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
	12979	4970957	0,00	46,66	1.344,06 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			48,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
			<b>0,00</b>	<b>109,65</b>	<b>1.344,06</b> <<===== Saldo da Conta: CMYK IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

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

Saldo Anterior: 86.959,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971086	1.240,00	0,00	85.719,68 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.240,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4884/19
	12979	4971087	3.794,87	0,00	81.924,81 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.794,87	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1017/19
	12979	4971092	1.015,80	0,00	80.909,01 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 86.959,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.015,80	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4226/19
03/12/2019	12979	4971093	14.010,02	0,00	66.898,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
	12979	4971094	15.229,30	0,00	51.669,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	15.229,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 03/12/2019
	12979	4971096	14.619,66	0,00	37.050,03 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.619,66	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4783/19
19/12/2019	12979	4970885	0,00	620,49	37.670,52 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
20/12/2019	12979	4970540	0,00	1.234,87	38.905,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.234,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 857
	12979	4970642	0,00	360,00	39.265,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 835
	12979	4970643	0,00	1.380,00	40.645,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 858
	12979	4970939	0,00	14.563,22	55.208,61 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 86.959,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					LTDA 2512- 0
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	692,61	
20/12/2019	12979	4970964	0,00	14.563,22	69.771,83 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	692,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
26/12/2019	12979	4970940	0,00	1.011,88	70.783,71 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.060,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			<b>49.909,65</b>	<b>33.733,68</b>	<b>70.783,71</b> <===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

**Saldo Anterior:** 11.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971121	6.900,00	0,00	5.000,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.900,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5368/19
19/12/2019	12979	4970595	0,00	7.300,00	12.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			7.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31824
	12979	4970666	0,00	1.820,00	14.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31823
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 31823
			<b>6.900,00</b>	<b>9.120,00</b>	<b>14.120,00</b> <===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.894,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4970451	0,00	4.599,18	27.493,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	4.599,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302347
	12979	4970452	0,00	372,72	27.866,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	372,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302348
	12979	4970453	0,00	5.996,58	33.862,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	5.996,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302350
	12979	4970454	0,00	201,89	34.064,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	201,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302363
	12979	4970455	0,00	310,60	34.375,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	310,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302356
	12979	4970509	0,00	264,01	34.639,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	264,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302358
	12979	4970602	0,00	310,60	34.949,91 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	310,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302349
	12979	4970724	0,00	677,85	35.627,76 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357
		<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014	677,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302357
	12979	4970775	0,00	5.133,66	40.761,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351
		<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018	5.133,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302351
	12979	4970836	0,00	62,12	40.823,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.894,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			62,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302352
04/12/2019	12979	4970837	0,00	186,36	41.009,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			186,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302361
06/12/2019	12979	4970601	0,00	217,42	41.227,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302602
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			217,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302602
09/12/2019	12979	4970558	0,00	631,96	41.859,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			631,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302354
	12979	4970599	0,00	821,62	42.680,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			821,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302362
	12979	4970600	0,00	411,66	43.092,56 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			411,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302346
11/12/2019	12979	4970774	0,00	155,30	43.247,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766
Contrapartida: 300569 - 1.1.4.01.0014			155,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302766
	12979	4970949	0,00	3.037,26	46.285,12 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008			2.306,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			731,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
12/12/2019	12979	4971258	2.858,72	0,00	43.426,40 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
	12979	4971259	4.234,58	0,00	39.191,82 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 22.894,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.234,58	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
13/12/2019	12979	4971268	2.858,72	0,00	36.333,10 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.858,72	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19
27/12/2019	12979	4970559	0,00	3.662,82	39.995,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			3.662,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 302941
	12979	4970603	0,00	289,90	40.285,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			289,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 301408
	12979	4970776	0,00	201,90	40.487,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			201,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304116
	12979	4970838	0,00	3.794,40	44.282,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			3.794,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304118
			<b>9.952,02</b>	<b>31.339,81</b>	<b>44.282,12</b> <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

**Conta Analítica:** 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

**Saldo Anterior:** 1.290,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971386	1.290,00	0,00	0,00 PAGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COM 2413/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.290,00	PAGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COM 2413/2019
27/12/2019	12979	4970458	0,00	1.204,00	1.204,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			516,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 25847
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			688,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 1.290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EQU 25847
			<b>1.290,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.204,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 62.070,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970893	0,00	1.126,20	63.197,05 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12979	4970929	0,00	30.627,84	93.824,89 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>31.754,04</b>	<b>93.824,89</b> <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 11.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2019	12979	4971499	11.680,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	11.680,00	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA 5319/2019
			<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1682 2.1.2.01.0837 - ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2019	12979	4971500	5.400,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.400,00	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1682 2.1.2.01.0837 - ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

**Saldo Anterior:** 5.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 5320/2019
23/12/2019	12979	4970514	0,00	1.550,00	1.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25817
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 25817
			<b>5.400,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b> <<===== Saldo da Conta: ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

**Saldo Anterior:** 44.882,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4971218	9.385,00	0,00	35.497,52 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.385,00	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2921/19
18/12/2019	12979	4970989	0,00	3.903,12	39.400,64 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			<b>9.385,00</b>	<b>3.903,12</b>	<b>39.400,64</b> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 34.297,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970510	0,00	408,00	34.705,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			408,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 49342

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 34.297,00

	<u>0,00</u>	<u>408,00</u>	<u>34.705,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA</b>
--	-------------	---------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 24.795,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4971404	5.835,00	0,00	18.960,84	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.835,00		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5333/2019
	12979	4971405	6.006,00	0,00	12.954,84	PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6.006,00		PAGTO HGG PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5348/2019
	12979	4971406	12.954,84	0,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.954,84		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5095/2019
23/12/2019	12979	4970505	0,00	28.080,00	28.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221323
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			28.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221323
			<u>24.795,84</u>	<u>28.080,00</u>	<u>28.080,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 13.104,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970948	0,00	1.024,72	14.128,95	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			1.078,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,93		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
05/12/2019	12979	4970947	0,00	5.577,35	19.706,30	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			5.870,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,54		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			<u>0,00</u>	<u>6.602,07</u>	<u>19.706,30</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 505,61

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 505,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970914	0,00	204,71	710,32	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			212,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,29		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
			<b>0,00</b>	<b>204,71</b>	<b>710,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 6.036,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971119	3.018,43	0,00	3.018,43	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5297/19
19/12/2019	12979	4971384	3.018,43	0,00	0,00	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.018,43		PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 5886/2019
			<b>6.036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 2.503,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970473	0,00	58,00	2.561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8089
	12979	4970623	0,00	58,00	2.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7923
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7923
	12979	4970624	0,00	58,00	2.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8088
	12979	4970796	0,00	58,00	2.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 2.503,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7922
19/12/2019	12979	4970797	0,00	58,00	2.793,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8086
	12979	4970798	0,00	58,00	2.851,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			58,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8087
			<b>0,00</b>	<b>348,00</b>	<b>2.851,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

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

**Saldo Anterior:** 161.208,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971014	3.161,68	0,00	158.046,84 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.161,68	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971055	3.041,83	0,00	155.005,01 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.041,83	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971058	3.227,53	0,00	151.777,48 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.227,53	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971061	5.279,85	0,00	146.497,63 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.279,85	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
	12979	4971064	4.173,13	0,00	142.324,50 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.173,13	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3927/19
	12979	4971065	2.350,41	0,00	139.974,09 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.350,41	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971067	3.528,68	0,00	136.445,41 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.528,68	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 161.208,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUICAO 4325/19
02/12/2019	12979	4971068	5.701,29	0,00	130.744,12 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.701,29	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971071	3.341,23	0,00	127.402,89 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.341,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
	12979	4971072	3.596,29	0,00	123.806,60 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.596,29	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4325/19
13/12/2019	12979	4970506	0,00	3.696,37	127.502,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.696,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149527
	12979	4970507	0,00	4.134,71	131.637,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			4.134,71	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0149000
	12979	4970508	0,00	3.648,35	135.286,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.648,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 148886
	12979	4970773	0,00	3.875,45	139.161,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149114
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			3.875,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149114
17/12/2019	12979	4970557	0,00	2.897,84	142.059,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.897,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149130
18/12/2019	12979	4970450	0,00	2.143,26	144.202,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.143,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149604
	12979	4970597	0,00	2.044,36	146.246,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149664
Contrapartida: 300570 - 1.1.4.01.0015			2.044,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 161.208,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					LTDA 149664
18/12/2019	12979	4970722	0,00	3.838,01	150.084,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			3.838,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 149526
20/12/2019	12979	4971410	2.660,78	0,00	147.424,17 PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.660,78	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DIS 4325/2019
	12979	4971413	2.912,77	0,00	144.511,40 PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.912,77	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA 3927/2019
			<b>42.975,47</b>	<b>26.278,35</b>	<b>144.511,40</b> <<===== 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:** 30.201,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971390	4.379,86	0,00	25.821,17 PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.379,86	PAGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIP 2481/2019
			<b>4.379,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.821,17</b> <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 915,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971011	772,80	0,00	142,80 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	772,80	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4130/19
05/12/2019	12979	4970461	0,00	703,92	846,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			703,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55681
13/12/2019	12979	4970511	0,00	627,20	1.473,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			627,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55791

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 915,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4970606	0,00	180,88	1.654,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			180,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55839
			<b>772,80</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.654,80</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 3.898,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2019	12979	4970477	0,00	8.375,00	12.273,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			8.375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27125
17/12/2019	12979	4970528	0,00	19.500,00	31.773,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			19.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27210
19/12/2019	12979	4970629	0,00	110,00	31.883,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27270
	12979	4970747	0,00	39,00	31.922,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27269
	12979	4970748	0,00	42,00	31.964,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27271
	12979	4970749	0,00	47,00	32.011,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27255
	12979	4970808	0,00	39,00	32.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27268
	12979	4971378	8.375,00	0,00	23.675,00 PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	8.375,00	PAGTO MEDLINN HOSPITALAR 5827/2019
20/12/2019	12979	4970478	0,00	47,00	23.722,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27256
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 3.898,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA ME 27256
20/12/2019	12979	4970479	0,00	45,00	23.767,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27260
	12979	4970480	0,00	39,00	23.806,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27303
	12979	4970529	0,00	6.500,00	30.306,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			6.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27293
	12979	4970574	0,00	39,00	30.345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27266
	12979	4970626	0,00	42,00	30.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27264
	12979	4970627	0,00	98,00	30.485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27299
	12979	4970628	0,00	98,00	30.583,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27301
	12979	4970691	0,00	98,00	30.681,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27257
	12979	4970692	0,00	39,00	30.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27259
	12979	4970746	0,00	39,00	30.759,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27258
	12979	4970805	0,00	45,00	30.804,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27262
	12979	4970806	0,00	98,00	30.902,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 3.898,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27265
20/12/2019	12979	4970807	0,00	47,00	30.949,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27300
	12979	4970856	0,00	45,00	30.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			45,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27261
	12979	4970857	0,00	42,00	31.036,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27263
31/12/2019	10846	4770492	0,00	94,00	31.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			94,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543
	10846	4770493	0,00	47,00	31.177,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			47,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544
	10846	4770494	0,00	42,00	31.219,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			42,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545
	10846	4770495	0,00	39,00	31.258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546
			<b>8.375,00</b>	<b>35.735,00</b>	<b>31.258,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970460	0,00	1.197,19	1.197,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			1.197,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 533549
	12979	4970777	0,00	457,33	1.654,52 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			457,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 21363

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.654,52</u>	<u>1.654,52</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 1915 2.1.2.01.1035 - RAIA DROGASIL S/A **Saldo Anterior:** 276,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970711	0,00	185,94	461,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 50294
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			185,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 50294
31/12/2019	12979	4971522	90,00	0,00	371,94	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	90,00		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 4543/2019
			<u>90,00</u>	<u>185,94</u>	<u>371,94</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RAIA DROGASIL S/A</b>

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 109.226,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971373	36.066,27	0,00	73.159,80	PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	36.066,27		PAGTO ELFA MEDICAMENTOS 5549/2019
			<u>36.066,27</u>	<u>0,00</u>	<u>73.159,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 2.347,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/12/2019	12979	4970671	0,00	876,20	3.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			876,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9409
			<u>0,00</u>	<u>876,20</u>	<u>3.224,07</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 56.090,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970562	0,00	660,00	56.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 56.090,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 559129
			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>56.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

**Saldo Anterior:** 932,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4971402	466,18	0,00	466,18 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	466,18	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
	12979	4971403	466,18	0,00	0,00 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	466,18	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
			<b>932,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 4.082,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4970456	0,00	1.250,00	5.332,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45227
			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.332,40</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 5.980,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970610	0,00	587,92	6.568,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093
<b>Contrapartida:</b> 300566 - 1.1.4.01.0011			587,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117093
			<b>0,00</b>	<b>587,92</b>	<b>6.568,48</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 54.400,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 54.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971016	13.600,00	0,00	40.800,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.600,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4980/19
06/12/2019	12979	4971214	13.600,00	0,00	27.200,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13.600,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5098/19
			<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR 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>
02/12/2019	12979	4970896	0,00	271,12	271,12 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			271,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0
16/12/2019	12979	4971282	271,12	0,00	0,00 PGTO OI MOVEL S.A 5589/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	271,12	PGTO OI MOVEL S.A 5589/19
			<b>271,12</b>	<b>271,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

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

**Saldo Anterior:** 2.349,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970969	0,00	1.745,57	4.094,62 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	87,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.745,57</b>	<b>4.094,62</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Conta Analítica:** 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

**Saldo Anterior:** 794,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970895	0,00	372,33	1.166,98 REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			372,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2170 2.1.2.01.1170 - GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA

**Saldo Anterior:** 794,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
20/12/2019	12979	4970780	0,00	155,19	1.322,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018						REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 188878
	12979	4970909	0,00	427,39	1.749,56	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0
			<b>0,00</b>	<b>954,91</b>	<b>1.749,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 23.264,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971089	23.264,41	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021						PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5172/19
06/12/2019	12979	4970931	0,00	23.254,81	23.254,81	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002						REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
			<b>23.264,41</b>	<b>23.254,81</b>	<b>23.254,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

**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>
12/12/2019	12979	4970844	0,00	7.000,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010						REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 9029
			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970845	0,00	4.526,00	4.526,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28944
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.526,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28944
16/12/2019	12979	4970779	0,00	4.181,34	8.707,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.181,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 28999
			<b>0,00</b>	<b>8.707,34</b>	<b>8.707,34</b> <<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 48.865,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970513	0,00	995,80	49.861,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			995,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18393
	12979	4971203	963,89	0,00	48.897,89 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	963,89	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5631/19
09/12/2019	12979	4970781	0,00	5.903,99	54.801,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			3.671,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.232,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18418
11/12/2019	12979	4970609	0,00	2.868,96	57.670,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			2.766,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			102,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18474
13/12/2019	12979	4970675	0,00	202,80	57.873,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			202,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18518
	12979	4971260	995,80	0,00	56.877,84 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	995,80	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5809/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 48.865,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971387	202,80	0,00	56.675,04 PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	202,80	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5801/2019
	12979	4971391	2.868,96	0,00	53.806,08 PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.868,96	PAGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 5839/2019
20/12/2019	12979	4971480	6.002,93	0,00	47.803,15 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	6.002,93	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5376/2019
	12979	4971489	2.854,80	0,00	44.948,35 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.854,80	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO 5354/2019
31/12/2019	12391	4779725	56,10	0,00	44.892,25 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.018437
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	56,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.018437
			<b>13.945,28</b>	<b>9.971,55</b>	<b>44.892,25</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.669,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970607	0,00	5.100,00	7.769,41 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 178574
			<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>7.769,41</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 48.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970464	0,00	2.330,00	50.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63301
	12979	4970783	0,00	960,00	51.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 63299
26/12/2019	12979	4970563	0,00	480,00	51.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 48.180,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64708
26/12/2019	12979	4970727	0,00	480,00	52.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64714
	12979	4970784	0,00	480,00	52.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64706
	12979	4970785	0,00	2.810,00	55.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64701
	12979	4970846	0,00	960,00	56.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64711
	12979	4970847	0,00	480,00	57.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 64709
31/12/2019	10846	4770521	0,00	480,00	57.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440
			<b>0,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>57.640,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

**Saldo Anterior:** 820,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	12979	4970512	0,00	550,00	1.370,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			550,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3415
			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.370,20</b> <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 13.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970864	0,00	2.400,00	15.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64841
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 13.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						DO BRASIL LTDA 64841
06/12/2019	12979	4971217	3.000,00	0,00	12.400,00	PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.000,00		PGTO OPIMED DO BRASIL 3586/19
11/12/2019	12979	4970703	0,00	3.000,00	15.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64606
27/12/2019	12979	4970819	0,00	4.000,00	19.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			4.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 65678
			<b>3.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

**Saldo Anterior:** 137,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4971208	137,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	137,81		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 3391/2019
			<b>137,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b>

**Conta Analítica:** 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 714,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970897	0,00	714,40	1.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767- 0
20/12/2019	12979	4971414	714,40	0,00	714,40	PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	714,40		PAGTO GLOBALTHINGS TECN 5122/2019
			<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 166.498,05

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 166.498,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970586	0,00	4.404,96	170.903,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	4.404,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15044
	12979	4970676	0,00	35.420,90	206.323,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	35.420,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
17/12/2019	12979	4971473	9.621,00	0,00	196.702,91 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	9.621,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2019/5227
18/12/2019	12979	4970677	0,00	6.062,80	202.765,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	6.062,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57334
19/12/2019	12979	4970515	0,00	24.148,28	226.913,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	22.045,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
		<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009	2.102,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57141
21/12/2019	12979	4971495	27.594,70	0,00	199.319,29 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 5227/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	27.594,70	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO 5227/2019
	12979	4971502	6.136,00	0,00	193.183,29 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	6.136,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 5227/2019
24/12/2019	12979	4971504	5.838,30	0,00	187.344,99 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	5.838,30	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
25/12/2019	12979	4971505	21.074,90	0,00	166.270,09 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248
		<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026	0,00	21.074,90	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2019/5248

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 166.498,05

	<u>70.264,90</u>	<u>70.036,94</u>	<u>166.270,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--	------------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 3.075,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2019	12979	4970962	0,00	989,65	4.065,58	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			1.054,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	49,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	15,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
13/12/2019	12979	4971261	1.025,31	0,00	3.040,27	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 4097/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.025,31		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 4097/19
			<u>1.025,31</u>	<u>989,65</u>	<u>3.040,27</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.205,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4971468	1.205,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.205,50		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2019/5194
20/12/2019	12979	4970612	0,00	1.027,90	1.027,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.027,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 3693
			<u>1.205,50</u>	<u>1.027,90</u>	<u>1.027,90</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.500,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3285 2.1.2.01.1476 - TCA FARMA COMERCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 1.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971125	1.500,00	0,00	0,00	PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			1.017,99	0,00		PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.517,99		PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TCA FARMA COMERCIO LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4971248	5.580,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.580,00		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5093/19
17/12/2019	12979	4970645	0,00	6.696,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			6.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 231212
			<b>5.580,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>6.696,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971099	180,00	0,00	1.620,00	PGTO FLUKKA FARMARCIA DE MANIPULACAO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	180,00		PGTO FLUKKA FARMARCIA DE MANIPULACAO
			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

**Saldo Anterior:** 6.061,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4970961	0,00	1.515,34	7.576,70	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			1.589,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 6.061,36

	<u>0,00</u>	<u>1.515,34</u>	<u>7.576,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 26002 2.1.2.01.1614 - SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP **Saldo Anterior:** 3.589,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971080	3.589,95	0,00	0,00	PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.589,95		PGTO SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO 2964/19
			<u>3.589,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP</b>

**Conta Analítica:** 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.439,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970879	0,00	1.719,50	5.158,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
06/12/2019	12979	4971213	1.719,50	0,00	3.439,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.719,50		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 5171/19
			<u>1.719,50</u>	<u>1.719,50</u>	<u>3.439,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA **Saldo Anterior:** 145,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2019	12979	4970486	0,00	141,00	286,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			141,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 19628
31/12/2019	12979	4971528	141,00	0,00	145,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	141,00		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019/5553
			<u>141,00</u>	<u>141,00</u>	<u>145,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO &amp; INDUSTRIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 32.260,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 32.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12979	4970788	0,00	10.723,00	42.983,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			10.723,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3804
19/12/2019	12979	4971370	10.723,00	0,00	32.260,00 PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.723,00	PAGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉD 5920/2019
21/12/2019	12979	4971501	13.816,00	0,00	18.444,00 BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	13.816,00	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 5276/2019
			<b>24.539,00</b>	<b>10.723,00</b>	<b>18.444,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

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

**Saldo Anterior:** 163.281,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970730	0,00	1.359,70	164.641,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1159209
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.359,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1159209
10/12/2019	12979	4971464	49.304,04	0,00	115.337,58 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	49.304,04	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 5141/2019
19/12/2019	12979	4970787	0,00	32.076,41	147.413,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			32.076,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1161958
			<b>49.304,04</b>	<b>33.436,11</b>	<b>147.413,99</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 20.965,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4971296	7.550,00	0,00	13.415,30 PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.550,00	PAGTO OMNI HOSPITALAR 3499/2019
	12979	4971472	6.236,30	0,00	7.179,00 BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR 2019/5139
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	6.236,30	BAIXA CONTÁBIL OMNI HOSPITALAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 20.965,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
19/12/2019	12979	4970564	0,00	554,50	7.733,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			554,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20371
	12979	4971369	384,00	0,00	7.349,50 PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	384,00	PAGTO OMNI HOSPIT 5610/2019
27/12/2019	12979	4970678	0,00	582,04	7.931,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			582,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20464
			<b>14.170,30</b>	<b>1.136,54</b>	<b>7.931,54</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 11.362,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970608	0,00	189,57	11.552,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7042
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			189,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7042
13/12/2019	12979	4970778	0,00	1.380,00	12.932,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7054
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7054
			<b>0,00</b>	<b>1.569,57</b>	<b>12.932,13</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 5.577,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4970917	0,00	1.394,32	6.971,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12979	4970970	0,00	1.394,32	8.365,92 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 5.577,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4971445	1.340,78	0,00	7.025,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.340,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
	12979	4971446	1.447,86	0,00	5.577,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.447,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/12/2019
			<b>2.788,64</b>	<b>2.788,64</b>	<b>5.577,28</b> <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 25.082,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4970990	0,00	2.037,43	27.120,02 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 315- 0
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			2.170,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 315- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	100,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	12979	4970991	0,00	3.021,97	30.141,99 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			3.220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			<b>0,00</b>	<b>5.059,40</b>	<b>30.141,99</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2763 2.1.2.01.1771 - JOEL CANDIDO ALVES - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4970731	0,00	30,00	30,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 628
31/12/2019	12979	4971530	30,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,00	BAIXA CONTÁBIL JOEL CANDIDO ALVES - 2019/5553
			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JOEL CANDIDO ALVES - ME

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

Saldo Anterior: 735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4970952	0,00	1.421,00	2.156,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,00	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
20/12/2019	12979	4971408	735,00	0,00	1.421,00 PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	735,00	PAGTO HGG LAVA JATO DO SASSA 5419/2019
			<b>735,00</b>	<b>1.421,00</b>	<b>1.421,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 224,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971461	11,21	0,00	213,06 BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	11,21	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243
			<b>11,21</b>	<b>0,00</b>	<b>213,06</b> <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970971	0,00	260,68	260,68 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008-0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
06/12/2019	12979	4970899	0,00	1.351,70	1.612,38 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
			<b>0,00</b>	<b>1.612,38</b>	<b>1.612,38</b> <<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 10.019,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970881	0,00	2.514,21	12.533,96 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12979	4970932	0,00	1.637,61	14.171,57 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	62,39	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12979	4970933	0,00	2.494,95	16.666,52 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			2.590,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
18/12/2019	12979	4970963	0,00	940,77	17.607,29 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 10.019,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		976,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	35,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
			<b>0,00</b>	<b>7.587,54</b>	<b>17.607,29</b> <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 16.165,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970467	0,00	2.038,30	18.203,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.038,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7355
	12979	4970613	0,00	680,00	18.883,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7354
	12979	4971215	6.210,00	0,00	12.673,30 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.210,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4814/19
	12979	4971216	5.500,00	0,00	7.173,30 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.500,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3916/19
11/12/2019	12979	4970681	0,00	2.757,70	9.931,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.757,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7377
19/12/2019	12979	4971374	680,00	0,00	9.251,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	680,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 19/12/2019
20/12/2019	12979	4970565	0,00	2.997,50	12.248,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.165,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES L 7473
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		2.997,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7473
27/12/2019	12979	4970614	0,00	315,00	12.563,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		315,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7439
			<b>12.390,00</b>	<b>8.788,50</b>	<b>12.563,50</b>	<<===== 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: 156.918,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2019	12979	4971236	19.502,67	0,00	137.415,35	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
11/12/2019	12979	4970459	0,00	9.692,80	147.108,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		8.439,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.253,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9750
19/12/2019	12979	4970674	0,00	69.130,16	216.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		69.130,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9743
27/12/2019	12979	4971429	4.810,00	0,00	211.428,31	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.810,00		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 6061/19
30/12/2019	12979	4970605	0,00	4.810,00	216.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		4.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9810

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 156.918,02

	<u>24.312,67</u>	<u>83.632,96</u>	<u>216.238,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>
--	------------------	------------------	-------------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/12/2019	12979	4970960	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.897,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6
19/12/2019	12979	4971323	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 5874/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.897,47		PGTO CLARO S.A. 5874/19
			<u>1.897,47</u>	<u>1.897,47</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLARO S.A.</b>

**Conta Analítica:** 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2019	12979	4970789	0,00	4.875,00	4.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5129
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			4.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5129
			<u>0,00</u>	<u>4.875,00</u>	<u>4.875,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 355,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/12/2019	12979	4970918	0,00	700,00	1.055,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0
	12979	4970981	0,00	320,00	1.375,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>1.375,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.260,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970901	0,00	1.130,00	3.390,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>3.390,00</b> <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 6.900,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4971467	4.041,31	0,00	2.859,57 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	4.041,31	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/5194
27/12/2019	12979	4971508	2.859,57	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.859,57	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 5185/2019
			<b>6.900,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 954,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4970465	0,00	3.918,26	4.872,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3.918,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 10503
21/12/2019	12979	4971492	954,63	0,00	3.918,26 BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	954,63	BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 5224/2019
			<b>954,63</b>	<b>3.918,26</b>	<b>3.918,26</b> <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 670.966,36

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 670.966,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971015	11.336,50	0,00	659.629,86 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.336,50	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3917/19
	12979	4971069	59.011,06	0,00	600.618,80 PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	59.011,06	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3501/19
11/12/2019	12979	4970547	0,00	142.219,09	742.837,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			142.219,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 853339
17/12/2019	12979	4971474	187.419,56	0,00	555.418,33 BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	187.419,56	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 17/12/2019
			<b>257.767,12</b>	<b>142.219,09</b>	<b>555.418,33</b> <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 11.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970615	0,00	1.650,00	13.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14886
	12979	4970790	0,00	1.820,00	14.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14887
11/12/2019	12979	4970734	0,00	2.040,00	16.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			2.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 14977
17/12/2019	12979	4971286	350,00	0,00	16.540,00 PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	350,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971298	840,00	0,00	15.700,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
	12979	4971299	840,00	0,00	14.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 11.380,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	840,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17/12/2019
17/12/2019	12979	4971300	3.420,00	0,00	11.440,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.420,00		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971301	2.640,00	0,00	8.800,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.640,00		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
	12979	4971302	1.470,00	0,00	7.330,00	PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.470,00		PAGTO DINAMICA MEDICAL 5473/2019
			<b>9.560,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>7.330,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970566	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394
Contrapartida:	300569 - 1.1.4.01.0014		160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2394
31/12/2019	12979	4971516	160,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553
Contrapartida:	1 - 1.1.1.01.0001		0,00	160,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL2019/5553
			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 5.487,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2019	12979	4970567	0,00	1.244,27	6.732,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759
Contrapartida:	300578 - 1.1.4.01.0023		1.244,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13759
			<b>0,00</b>	<b>1.244,27</b>	<b>6.732,06</b>	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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>
03/12/2019	12979	4970934	0,00	74.734,70	74.734,70	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			79.168,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.770,88		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.662,53		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
11/12/2019	12979	4971254	74.734,70	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	74.734,70		PGTO GBM MULT SERVICE 5641/19
			<b>74.734,70</b>	<b>74.734,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

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

**Saldo Anterior:** 450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970878	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1
	12979	4970915	0,00	225,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1
	12979	4970916	0,00	225,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019			225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1
			<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 250,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971112	250,50	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	250,50		PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 4817/19
10/12/2019	12979	4970518	0,00	172,50	172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			172,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4463

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 250,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971377	172,50	0,00	0,00	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	172,50		PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 5826/2019
26/12/2019	12979	4970682	0,00	124,50	124,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			124,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4526
			<b>423,00</b>	<b>297,00</b>	<b>124,50</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 29.609,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970982	0,00	9.869,72	39.478,86	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>9.869,72</b>	<b>39.478,86</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

**Conta Analítica:** 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970684	0,00	5.695,00	5.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			5.695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 98865
16/12/2019	12979	4971275	5.695,00	0,00	0,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.695,00		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 0534/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>5.695,00</b>	<b>5.695,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 300599 2.1.2.01.2496 - EDITORA RAIZES 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>
18/12/2019	12979	4970944	0,00	200,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1
<b>Contrapartida:</b> 277 - 5.2.1.01.0019					
			200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1
			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b> <<===== Saldo da Conta: EDITORA RAIZES LTDA

**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 Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971095	342.973,21	0,00	352.736,63 PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021					
			0,00	342.973,21	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
	12979	4971460	3.780,99	0,00	348.955,64 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001					
			0,00	3.780,99	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
06/12/2019	12979	4970935	0,00	346.754,22	695.709,86 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007					
			432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003					
			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	20.129,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 695.709,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			<b>346.754,20</b>	<b>346.754,22</b>	<b>695.709,86</b>	<<===== 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: 25.981,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4971114	420,00	0,00	25.561,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 835/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	420,00		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 835/19
06/12/2019	12979	4970468	0,00	830,00	26.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10707
	12979	4970469	0,00	415,00	26.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10706
	12979	4970470	0,00	455,00	27.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10500
	12979	4970519	0,00	1.160,00	28.421,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10504
	12979	4970520	0,00	415,00	28.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10309
	12979	4970521	0,00	455,00	29.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 25.981,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10501
06/12/2019	12979	4970568	0,00	1.160,00	30.451,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10708
	12979	4970569	0,00	415,00	30.866,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10502
	12979	4970619	0,00	1.160,00	32.026,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10505
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10505
	12979	4970736	0,00	455,00	32.481,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10503
	12979	4970791	0,00	1.160,00	33.641,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10709
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10709
	12979	4970792	0,00	415,00	34.056,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			415,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10831
12/12/2019	12979	4970616	0,00	455,00	34.511,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10881
	12979	4970617	0,00	1.160,00	35.671,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 25.981,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10878
12/12/2019	12979	4970618	0,00	1.160,00	36.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10879
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10879
	12979	4970735	0,00	1.160,00	37.991,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10880
20/12/2019	12979	4970471	0,00	455,00	38.446,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11172
26/12/2019	12979	4970737	0,00	1.160,00	39.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11168
	12979	4970794	0,00	1.160,00	40.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11118
	12979	4970849	0,00	1.160,00	41.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11166
27/12/2019	12979	4970522	0,00	455,00	42.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11116
	12979	4970570	0,00	455,00	42.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11169

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 25.981,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11169
27/12/2019	12979	4970793	0,00	1.160,00	43.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11133
	12979	4970848	0,00	455,00	44.451,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			455,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11170
	12979	4971428	415,00	0,00	44.036,00 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4701/19
	12979	4971434	455,00	0,00	43.581,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971435	455,00	0,00	43.126,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971436	455,00	0,00	42.671,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971437	455,00	0,00	42.216,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 25.981,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4971438	455,00	0,00	41.761,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	455,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971439	415,00	0,00	41.346,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971440	415,00	0,00	40.931,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971441	415,00	0,00	40.516,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	415,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971442	1.160,00	0,00	39.356,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971443	1.160,00	0,00	38.196,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
	12979	4971444	1.160,00	0,00	37.036,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 25.981,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4971454	1.160,00	0,00	35.876,00 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.160,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4484/19
			<b>8.995,00</b>	<b>18.890,00</b>	<b>35.876,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 86.029,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971090	28.723,07	0,00	57.306,01 PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28.723,07	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 4344/19
18/12/2019	12979	4970997	1.189,39	0,00	56.116,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.189,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
27/12/2019	12979	4970972	0,00	26.418,09	82.534,71 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			26.820,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	402,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>29.912,46</b>	<b>26.418,09</b>	<b>82.534,71</b> <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970956	0,00	336,42	666,22 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			336,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0
16/12/2019	12979	4971280	336,42	0,00	329,80 PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5685/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	336,42	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INTERNET 5685/19
			<b>336,42</b>	<b>336,42</b>	<b>329,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Saldo Anterior: 49.547,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970683	0,00	16.478,11	66.025,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			791,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15.686,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 70440
17/12/2019	12979	4971466	2.433,40	0,00	63.592,10 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	2.433,40	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5183/2019
21/12/2019	12979	4971496	13.522,50	0,00	50.069,60 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	13.522,50	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5183/2019
			<b>15.955,90</b>	<b>16.478,11</b>	<b>50.069,60</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 5.490,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4970622	0,00	285,00	5.775,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363
Contrapartida: 300573 - 1.1.4.01.0018			285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15363
	12979	4970984	0,00	135,37	5.911,07 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013			142,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			<b>0,00</b>	<b>420,37</b>	<b>5.911,07</b> <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300784 2.1.2.01.2765 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

**Saldo Anterior:** 85,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4971205	85,96	0,00	0,00	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85,96		PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 3391/19
			<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

**Conta Analítica:** 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

**Saldo Anterior:** 1.683,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970936	0,00	2.550,00	4.233,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0
27/12/2019	12979	4971430	2.550,00	0,00	1.683,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.550,00		PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 5771/19
			<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.683,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 15.950,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4971453	1.090,33	0,00	14.859,67	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.090,33		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 6016/19
	12979	4971507	15.950,00	0,00	-1.090,33	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	15.950,00		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2019
30/12/2019	12979	4970795	0,00	1.090,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.090,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 206639
			<b>17.040,33</b>	<b>1.090,33</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 7.000,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 7.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971221	3.500,00	0,00	3.500,00 PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.500,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 4751/19
			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b> <<===== 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: 1.622.169,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971091	366.483,65	0,00	1.255.686,17 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	366.483,65	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
	12979	4971101	33.516,35	0,00	1.222.169,82 PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33.516,35	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4408/19
11/12/2019	12979	4970882	0,00	29.979,86	1.252.149,68 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			29.979,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1
	12979	4970919	0,00	573.047,64	1.825.197,32 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1
Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001			573.047,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1
			<b>400.000,00</b>	<b>603.027,50</b>	<b>1.825.197,32</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 32,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970738	0,00	33,00	65,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			33,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 493
	12979	4970902	0,00	128,92	194,15 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			132,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 32,23

	<b>0,00</b>	<b>161,92</b>	<b>194,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME</b>
--	-------------	---------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 300939 2.1.2.01.2879 - FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970571	0,00	8,90	8,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			8,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 13872
	12979	4970850	0,00	33,80	42,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			5,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			27,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 12899
28/12/2019	12979	4971511	33,80	0,00	8,90	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	33,80		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
	12979	4971512	8,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	8,90		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 5632/2019
			<b>42,70</b>	<b>42,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2019	12979	4970472	0,00	281,20	281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			281,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6495
	12979	4970685	0,00	80,00	361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6518
31/12/2019	12979	4971520	80,00	0,00	281,20	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 2019/5591
	12979	4971524	19,00	0,00	262,20	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
<b>Contrapartida:</b> 191 - 4.1.2.01.0003			0,00	19,00		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - 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>
<b>Contrapartida:</b>						SILVA - O GOIANO 5591/2019
31/12/2019	12979	4971525	262,20	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	262,20		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
			<b>361,20</b>	<b>361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME</b>

**Conta Analítica:** 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970620	0,00	1.050,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 820
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 820
			<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 60.465,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970686	0,00	695,00	61.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163769
	12979	4970687	0,00	695,00	61.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163796
	12979	4970800	0,00	1.390,00	63.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 163771
10/12/2019	12979	4970474	0,00	1.390,00	64.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 164841
13/12/2019	12979	4970688	0,00	1.390,00	66.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160789
	12979	4970690	0,00	1.390,00	67.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 155848

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 60.465,00

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 155848
13/12/2019	12979	4970740	0,00	1.390,00	68.805,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 159643
	12979	4970801	0,00	1.390,00	70.195,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 160788
26/12/2019	12979	4970475	0,00	1.390,00	71.585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154031
	12979	4970476	0,00	695,00	72.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166640
	12979	4970572	0,00	1.390,00	73.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166031
	12979	4970625	0,00	1.390,00	75.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166329
	12979	4970689	0,00	1.390,00	76.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166027
	12979	4970741	0,00	1.390,00	77.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 157766
	12979	4970742	0,00	695,00	78.535,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154032
	12979	4970802	0,00	1.390,00	79.925,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166180
	12979	4970803	0,00	695,00	80.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166032

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

**Saldo Anterior:** 60.465,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	12979	4970852	0,00	1.390,00	82.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166331
	12979	4970853	0,00	1.390,00	83.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.390,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 166336
	12979	4970854	0,00	695,00	84.095,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			695,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 154034
			<b>0,00</b>	<b>23.630,00</b>	<b>84.095,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970884	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1347- 1
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1347- 1
26/12/2019	12979	4971423	150,00	0,00	0,00 PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	150,00	PAGTO SUPPLY MIDIA TECNOL 5974/2019
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 28.346,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970883	0,00	9.772,54	38.118,71 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			10.084,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	311,60	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 28.346,17

	<u>0,00</u>	<u>9.772,54</u>	<u>38.118,71</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>
--	-------------	-----------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL 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>
18/12/2019	12979	4970573	0,00	1.024,00	1.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.024,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 44693
			<u>0,00</u>	<u>1.024,00</u>	<u>1.024,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 54.412,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970799	0,00	627,74	55.040,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			627,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36160
05/12/2019	12979	4970523	0,00	161,52	55.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36301
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			161,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36301
10/12/2019	12979	4970851	0,00	202,98	55.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			15,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			187,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 36500
18/12/2019	12979	4971315	211,48	0,00	55.193,24	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5452/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	211,48		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5452/2019
19/12/2019	12979	4971372	9.832,31	0,00	45.360,93	PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.832,31		PAGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5551/2019
	12979	4971376	202,98	0,00	45.157,95	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 54.412,48

<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	202,98	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 5829/2019
			<b>10.246,77</b>	<b>992,24</b>	<b>45.157,95</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS 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>
28/12/2019	12979	4970804	0,00	2.230,27	2.230,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.341,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		889,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230024
			<b>0,00</b>	<b>2.230,27</b>	<b>2.230,27</b> <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

**Conta Analítica:** 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S

**Saldo Anterior:** 241.581,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970903	0,00	295.644,60	537.226,06 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		311.204,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10.892,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.668,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/12/2019	12979	4970996	14.471,03	0,00	522.755,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	14.471,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>14.471,03</b>	<b>295.644,60</b>	<b>522.755,03</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

**Conta Analítica:** 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

**Saldo Anterior:** 1.492,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4971243	1.404,83	0,00	87,81 PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1.404,83	PGTO ESKEMA MOLDURAS LTDA.5622/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 1.492,64

	<b>1.404,83</b>	<b>0,00</b>	<b>87,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP</b>
--	-----------------	-------------	--------------	--

**Conta Analítica:** 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 6.562,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971478	1.898,80	0,00	4.664,00
BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197					
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.898,80	
BAIXA CONTÁBIL VERBENNA FARMACIA 2019/5197					
20/12/2019	12979	4970524	0,00	1.902,00	6.566,00
REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.902,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 68403					
			<b>1.898,80</b>	<b>1.902,00</b>	<b>6.566,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP</b>					

**Conta Analítica:** 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 42.817,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4971059	9.307,20	0,00	33.510,52
PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.307,20	
PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2727/19					
03/12/2019	12979	4970745	0,00	1.099,66	34.610,18
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.099,66	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 277962					
19/12/2019	12979	4970526	0,00	10.942,26	45.552,44
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			10.942,26	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285467					
	12979	4970855	0,00	1.399,00	46.951,44
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.350,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			49,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 285039					
20/12/2019	12979	4971485	1.099,66	0,00	45.851,78
BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019					
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.099,66	
BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 5443/2019					
31/12/2019	12391	4779727	810,00	0,00	45.041,78
DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.282084					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	810,00	
DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.282084					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.817,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779728	928,00	0,00	44.113,78 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.282084
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	928,00	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2019 DOC.282084
			<b>12.144,86</b>	<b>13.440,92</b>	<b>44.113,78</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 3.313,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4970904	0,00	275,02	3.588,12 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			289,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	14,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970973	0,00	93,10	3.681,22 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970974	0,00	406,60	4.087,82 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			428,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970975	0,00	674,50	4.762,32 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			710,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>1.449,22</b>	<b>4.762,32</b> <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 274.952,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4970921	0,00	128.480,00	403.432,69 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 274.952,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					74627- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.060,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.460,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/12/2019	12979	4970995	6.789,00	0,00	396.643,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.789,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			<b>6.789,00</b>	<b>128.480,00</b>	<b>396.643,69</b> <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

**Saldo Anterior:** 7.998,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970922	0,00	1.686,17	9.684,62 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.796,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	83,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.686,17</b>	<b>9.684,62</b> <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.099,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2019	12979	4971503	3.099,36	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	3.099,36	BAIXA CONTÁBIL DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5451/2019
			<b>3.099,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

**Saldo Anterior:** 4.785,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 4.785,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2019	12979	4970527	0,00	62.875,00	67.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			62.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 137
			<b>0,00</b>	<b>62.875,00</b>	<b>67.660,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM</b>

**Conta Analítica:** 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 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>
09/12/2019	12979	4970976	0,00	431,16	431,16	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0
<b>Contrapartida:</b> 1324 - 5.1.2.08.0013			440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,84		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>431,16</b>	<b>431,16</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301674 2.1.2.01.3598 - RICARDO SANTIAGO JABUR - 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>
27/12/2019	12979	4970920	0,00	1.425,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	75,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RICARDO SANTIAGO JABUR - ME</b>

**Conta Analítica:** 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2019	12979	4970548	0,00	43,50	43,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			43,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 52141

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
31/12/2019	12979	4971529	43,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	43,50	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2019/5553
			<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970905	0,00	657,50	657,50 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			657,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0
			<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>

**Conta Analítica:** 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.329,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2019	12979	4970953	0,00	1.665,83	9.994,98 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0
<b>Contrapartida:</b> 94 - 5.2.1.05.0002			1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
			<b>0,00</b>	<b>1.665,83</b>	<b>9.994,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 6.319,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970481	0,00	89,00	6.408,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1797
	12979	4970482	0,00	89,00	6.497,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1785	
09/12/2019	12979	4970530	0,00	178,00	6.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					178,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1801
	12979	4970531	0,00	89,00	6.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1790
	12979	4970532	0,00	89,00	6.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1819
	12979	4970533	0,00	89,00	6.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1816
	12979	4970575	0,00	89,00	7.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1830
	12979	4970576	0,00	89,00	7.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1807
	12979	4970577	0,00	89,00	7.209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1800
	12979	4970578	0,00	89,00	7.298,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1793
	12979	4970579	0,00	89,00	7.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1813



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970580	0,00	89,00	7.476,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1787
	12979	4970581	0,00	89,00	7.565,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1821
	12979	4970582	0,00	89,00	7.654,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1823
	12979	4970583	0,00	89,00	7.743,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1826
	12979	4970630	0,00	89,00	7.832,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1803
	12979	4970631	0,00	89,00	7.921,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1828
	12979	4970632	0,00	178,00	8.099,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1822
	12979	4970633	0,00	89,00	8.188,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
	12979	4970693	0,00	89,00	8.277,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1804
	12979	4970694	0,00	89,00	8.366,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1808
09/12/2019	12979	4970695	0,00	89,00	8.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1798
	12979	4970696	0,00	89,00	8.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1786
	12979	4970697	0,00	89,00	8.633,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1789
	12979	4970750	0,00	89,00	8.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1805
	12979	4970751	0,00	89,00	8.811,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1806
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1806
	12979	4970752	0,00	89,00	8.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1795
	12979	4970753	0,00	89,00	8.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1817
	12979	4970754	0,00	89,00	9.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1818
	12979	4970809	0,00	89,00	9.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1796
09/12/2019	12979	4970810	0,00	89,00	9.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1802
	12979	4970811	0,00	89,00	9.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1791
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1791
	12979	4970812	0,00	89,00	9.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1814
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1814
	12979	4970813	0,00	89,00	9.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1820
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1820
	12979	4970858	0,00	89,00	9.612,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1788
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1788
	12979	4970859	0,00	89,00	9.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1825
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1825
17/12/2019	12979	4970485	0,00	89,00	9.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1889
	12979	4970538	0,00	89,00	9.879,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1909
	12979	4970539	0,00	89,00	9.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1845

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4970584	0,00	89,00	10.057,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1841
	12979	4970585	0,00	89,00	10.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1721
	12979	4970637	0,00	89,00	10.235,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1908
	12979	4970638	0,00	89,00	10.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1840
	12979	4970639	0,00	89,00	10.413,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1722
	12979	4970699	0,00	89,00	10.502,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1886
	12979	4970700	0,00	89,00	10.591,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1843
	12979	4970701	0,00	89,00	10.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1725
	12979	4970702	0,00	89,00	10.769,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1723
	12979	4970756	0,00	178,00	10.947,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1844
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		178,00	0,00		
17/12/2019	12979	4970757	0,00	89,00	11.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1724
	12979	4970817	0,00	89,00	11.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1910
	12979	4970818	0,00	178,00	11.303,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		178,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1906
	12979	4970862	0,00	89,00	11.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1888
	12979	4970863	0,00	89,00	11.481,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1907
19/12/2019	12979	4970484	0,00	89,00	11.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1944
	12979	4970537	0,00	89,00	11.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1942
	12979	4970636	0,00	89,00	11.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1945
	12979	4970755	0,00	89,00	11.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						MATERIAL CIRURGICO LTDA 1940	
19/12/2019	12979	4970816	0,00	89,00	11.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1946
	12979	4970861	0,00	89,00	12.015,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1941	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1941
27/12/2019	12979	4970483	0,00	89,00	12.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1983
	12979	4970534	0,00	89,00	12.193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1975
	12979	4970535	0,00	89,00	12.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1977
	12979	4970536	0,00	89,00	12.371,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1978
	12979	4970634	0,00	89,00	12.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1976
	12979	4970635	0,00	89,00	12.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1982
	12979	4970698	0,00	178,00	12.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979	
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010					178,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1979

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 6.319,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2019	12979	4970814	0,00	89,00	12.816,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1980
	12979	4970815	0,00	89,00	12.905,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1981
	12979	4970860	0,00	89,00	12.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			89,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1974
			<b>0,00</b>	<b>6.675,00</b>	<b>12.994,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

**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>
09/12/2019	12979	4970954	0,00	5.219,36	15.658,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
<b>Contrapartida:</b> 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	12979	4970987	0,00	851,84	16.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0
<b>Contrapartida:</b> 85 - 5.3.1.02.0001			851,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0
19/12/2019	12979	4971389	851,84	0,00	15.658,08 PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	851,84	PAGTO JANETE ALMEIDA 5740/2019
			<b>851,84</b>	<b>6.071,20</b>	<b>15.658,08</b> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 336.887,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971082	274,35	0,00	336.613,00 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	274,35	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Saldo Anterior:** 336.887,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971088	172.363,03	0,00	164.249,97 PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	172.363,03	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 5378/19
17/12/2019	12979	4970938	0,00	152.499,00	316.748,97 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			152.499,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1
26/12/2019	12979	4970988	0,00	318,80	317.067,77 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			318,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0
			<b>172.637,38</b>	<b>152.817,80</b>	<b>317.067,77</b> <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Saldo Anterior:** 23.233,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12979	4970923	0,00	22.644,21	45.877,93 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			23.024,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	379,89	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>0,00</b>	<b>22.644,21</b>	<b>45.877,93</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970640	0,00	114,00	114,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			114,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13103
			<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b> <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Conta Analítica:** 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

**Saldo Anterior:** 2,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4971462	2,06	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3853/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2,06		BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3853/2019
			<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971012	12.081,86	0,00	12.081,86	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	12.081,86		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4113/19
09/12/2019	12979	4970937	0,00	1.478,28	13.560,14	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0
Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001			1.478,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0
	12979	4970986	0,00	12.081,86	25.642,00	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
Contrapartida: 470 - 2.1.4.01.0009			0,00	918,14		Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
19/12/2019	12979	4971385	1.478,28	0,00	24.163,72	PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.478,28		PAGTO XANGAI CONSULTORIA 5728/2019
			<b>13.560,14</b>	<b>13.560,14</b>	<b>24.163,72</b>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.615,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970641	0,00	135,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 1002
			<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>1.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301977 2.1.2.01.3893 - GETECH INFORMATICA 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>
02/12/2019	12979	4970966	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: GETECH INFORMATICA EIRELI

**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 Histórico Padrão</u>
05/12/2019	12979	4970955	0,00	186,30	186,30 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			186,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0
	12979	4970977	0,00	156,65	342,95 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			156,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0
17/12/2019	12979	4970965	0,00	186,30	529,25 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			186,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0
27/12/2019	12979	4971451	156,65	0,00	372,60 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	156,65	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5656/19
			<b>156,65</b>	<b>529,25</b>	<b>372,60</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 27.931,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4971469	1.736,96	0,00	26.194,22 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.736,96	BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2019/5189
			<b>1.736,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.194,22</b> <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2019	12979	4970644	0,00	1.100,00	1.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 74151
			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b> <<===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**Saldo Anterior:** 61.219,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970941	0,00	47.092,00	108.311,60 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			48.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.708,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
			<b>0,00</b>	<b>47.092,00</b>	<b>108.311,60</b> <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**Conta Analítica:** 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

**Saldo Anterior:** 96.144,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971076	96.144,84	0,00	0,00 PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	96.144,84	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5114/19
06/12/2019	12979	4970924	0,00	95.900,79	95.900,79 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.927,51	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A **Saldo Anterior:** 96.144,84

**96.144,84      95.900,79      95.900,79      <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A**

**Conta Analítica:** 2620 2.1.2.01.5144 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA **Saldo Anterior:** 8.464,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2019	12979	4971141	495,99	0,00	7.968,87 PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			44,01	0,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	540,00	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 4933/19
06/12/2019	12979	4971219	7.968,87	0,00	0,00 PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	7.968,87	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 5406/19
26/12/2019	12979	4970980	0,00	8.212,82	8.212,82 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			9.090,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	136,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	318,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	422,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			<b>8.464,86</b>	<b>8.212,82</b>	<b>8.212,82      &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/12/2019	12979	4970943	0,00	3.389,69	3.389,69 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
<b>Contrapartida:</b> 300363 - 5.2.1.01.0029			3.815,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	57,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	190,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
27/12/2019	12979	4971452	3.389,69	0,00	0,00 PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.389,69	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6037/19
			<b>3.389,69</b>	<b>3.389,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970887	0,00	429,82	429,82 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			541,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	25,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	59,58	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
			<b>0,00</b>	<b>429,82</b>	<b>429,82</b> <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 8.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	12979	4970906	0,00	9.400,00	17.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1
	12979	4970907	0,00	8.500,00	26.100,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1
	12979	4970992	0,00	8.300,00	34.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 8.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1
			<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>34.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Saldo Anterior: 7.002,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2019 12979 4970993			0,00	1.978,17	8.980,86 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002			2.045,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	67,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.978,17</b>	<b>8.980,86</b> <<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 10.215,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019 12979 4970758			0,00	1.737,60	11.953,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			1.737,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11443
20/12/2019 12979 4971487			1.954,92	0,00	9.998,40 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019
Contrapartida: 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.954,92	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5256/2019
			<b>1.954,92</b>	<b>1.737,60</b>	<b>9.998,40</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019 12979 4970820			0,00	14.900,17	14.900,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123429
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			14.900,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 123429
			<b>0,00</b>	<b>14.900,17</b>	<b>14.900,17</b> <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4970650	0,00	6.331,66	6.331,66 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			6.331,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 636194
			<b>0,00</b>	<b>6.331,66</b>	<b>6.331,66</b> <<===== Saldo da Conta: 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

**Conta Analítica:** 302700 2.1.2.01.5627 - ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

**Saldo Anterior:** 155.041,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4970647	0,00	1.946,32	156.987,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.946,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22575
27/12/2019	12979	4970489	0,00	827,00	157.814,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			827,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22823
	12979	4970821	0,00	827,00	158.641,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			827,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22824
			<b>0,00</b>	<b>3.600,32</b>	<b>158.641,84</b> <<===== Saldo da Conta: ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 13.187,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970487	0,00	393,00	13.580,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18736

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.187,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970646	0,00	393,00	13.973,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735
	12979	4970759	0,00	335,40	14.308,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			335,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18553
	12979	4970865	0,00	595,00	14.903,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			595,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18735.
	12979	4970866	0,00	393,00	15.296,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18678
13/12/2019	12979	4970587	0,00	2.379,00	17.675,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.379,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18774
	12979	4970704	0,00	393,00	18.068,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			393,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18838
17/12/2019	12979	4970705	0,00	1.285,50	19.354,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			1.285,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18679
18/12/2019	12979	4970488	0,00	3.260,00	22.614,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			3.260,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18835
19/12/2019	12979	4970542	0,00	7.254,00	29.868,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			7.254,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18848
27/12/2019	12979	4970541	0,00	1.552,20	31.420,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 13.187,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		1.552,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 18853
			<b>0,00</b>	<b>18.233,10</b>	<b>31.420,67</b>	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Saldo Anterior:** 21.054,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2019	12979	4970648	0,00	14.914,00	35.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		14.914,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 114970
			<b>0,00</b>	<b>14.914,00</b>	<b>35.968,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Conta Analítica:** 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 20.271,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4971479	5.024,22	0,00	15.247,09	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	5.024,22		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 2019/5197
			<b>5.024,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.247,09</b>	<<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 31.432,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971124	366,00	0,00	31.066,35	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	366,00		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 3642/19
17/12/2019	12979	4971475	12.057,06	0,00	19.009,29	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201
Contrapartida:	301276 - 1.1.4.01.0026		0,00	12.057,06		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 2019/5201
26/12/2019	12979	4970590	0,00	8.398,44	27.407,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		420,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		7.978,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2191

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 31.432,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12391	4779721	27,18	0,00	27.380,55 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	27,18	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
	12391	4779722	68,80	0,00	27.311,75 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	68,80	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
	12391	4779723	531,70	0,00	26.780,05 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	531,70	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
	12391	4779724	21,96	0,00	26.758,09 DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			0,00	21,96	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2019 DOC.2238
			<b>13.072,70</b>	<b>8.398,44</b>	<b>26.758,09</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 302904 2.1.2.01.5797 - IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 23,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4971483	23,75	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	23,75	BAIXA CONTÁBIL IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS 2019/4543
			<b>23,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IDEAL COMERCIAL DE AVIAMENTOS EIRELI

**Conta Analítica:** 302961 2.1.2.01.5852 - OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

**Saldo Anterior:** 9.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2019	12979	4971493	4.200,00	0,00	5.550,00 BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	4.200,00	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 5296/2019
			<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

**Conta Analítica:** 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 303012 2.1.2.01.5903 - LIDERTECH AUTOMACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/12/2019	12979	4970888	0,00	237,50	237,50 REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
	12979	4970926	0,00	104,50	342,00 REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
			<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LIDERTECH AUTOMACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2409 2.1.2.01.5940 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**Saldo Anterior:** 10.609,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4970545	0,00	2.110,10	12.719,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			2.110,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2546
	12979	4970824	0,00	3.289,65	16.009,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			3.289,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2547
			<b>0,00</b>	<b>5.399,75</b>	<b>16.009,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

**Saldo Anterior:** 2.108,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970872	0,00	360,00	2.468,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 707
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 707
19/12/2019	12979	4971379	360,00	0,00	2.108,20 PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	360,00	PAGTO OLIMPO COMERCIO 5786/2019
21/12/2019	12979	4971491	1.645,00	0,00	463,20 BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	1.645,00	BAIXA CONTÁBIL OLIMPO COMERCIO 2019/2147

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI **Saldo Anterior:** 2.108,20

	<b>2.005,00</b>	<b>360,00</b>	<b>463,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI</b>
--	-----------------	---------------	---------------	---

**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>
03/12/2019	12979	4970494	0,00	1.500,00	1.500,00
REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863					
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 5863
			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA</b>					

**Conta Analítica:** 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 7.425,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/12/2019	12979	4970823	0,00	530,00	7.955,00
REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			530,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 187137
	12979	4970874	0,00	60,00	8.015,00
REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			60,00	0,00	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
20/12/2019	12979	4970708	0,00	2.416,25	10.431,25
REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905					
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			2.336,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 186905
			<b>0,00</b>	<b>3.006,25</b>	<b>10.431,25</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 2488 2.1.2.01.6024 - ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971123	700,00	0,00	0,00
PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19					
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	700,00	PGTO ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS 2813/19
			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTO UNIAO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA</b>					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 54.824,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4971136	14.901,76	0,00	39.922,34 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.901,76	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
	12979	4971137	9.328,68	0,00	30.593,66 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.328,68	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
	12979	4971138	3.181,61	0,00	27.412,05 PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3.181,61	PGTO INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA 5527/19
			<b>27.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.412,05</b> <<===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4970978	0,00	532,43	532,43 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			543,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
			<b>0,00</b>	<b>532,43</b>	<b>532,43</b> <<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 3198 2.1.2.01.6076 - CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4970709	0,00	103,50	103,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			103,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5824
	12979	4970868	0,00	498,87	602,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			498,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5825

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2019	12979	4971510	103,50	0,00	498,87	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	103,50		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 5591/2019
31/12/2019	12979	4971519	498,87	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	498,87		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2019/5591
			<b>602,37</b>	<b>602,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3311 2.1.2.01.6105 - LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS **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>
03/12/2019	12979	4970908	0,00	105,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0
12/12/2019	12979	4970925	0,00	85,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			85,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0
31/12/2019	12979	4971515	85,00	0,00	105,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	85,00		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5553
	12979	4971518	105,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	105,00		BAIXA CONTÁBIL DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS 2019/5591
			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOGANO - 2000 - DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3353 2.1.2.01.6152 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3353 2.1.2.01.6152 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970495	0,00	2.650,00	2.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 53614
			<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**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>
30/12/2019	12979	4970493	0,00	120,62	120,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
31/12/2019	12979	4971526	120,62	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	120,62	BAIXA CONTÁBIL BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO 019/5553
			<b>120,62</b>	<b>120,62</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

**Conta Analítica:** 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

**Saldo Anterior:** 164.559,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970994	6.434,17	0,00	158.125,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.434,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
09/12/2019	12979	4971229	48.328,97	0,00	109.796,15 PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48.328,97	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4966/19
13/12/2019	12979	4970979	0,00	118.899,89	228.696,04 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			149.842,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.482,66	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 164.559,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	5.244,48	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.967,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.247,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<b>54.763,14</b>	<b>118.899,89</b>	<b>228.696,04</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 7.130,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4971010	265,00	0,00	6.865,82 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	265,00	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
	12979	4971073	4.549,90	0,00	2.315,92 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.549,90	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 5437/19
10/12/2019	12979	4970822	0,00	7.246,23	9.562,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		5.635,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1.611,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4394
12/12/2019	12979	4970543	0,00	1.433,16	10.995,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		1.433,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4396
13/12/2019	12979	4970707	0,00	538,80	11.534,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		538,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423
19/12/2019	12979	4971381	7.246,23	0,00	4.287,88 PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7.246,23	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5915/2019
30/12/2019	12979	4970544	0,00	14.593,95	18.881,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		14.593,95	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4622



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 7.130,82

	<u>12.061,13</u>	<u>23.812,14</u>	<u>18.881,83</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI</b>
--	------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2019	12979	4970652	0,00	57,06	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25705
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			57,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25705
	12979	4970653	0,00	400,24	457,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25706
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			400,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25706
	12979	4970654	0,00	85,58	542,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25703
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			85,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25703
	12979	4970655	0,00	400,24	943,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25698
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			400,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25698
	12979	4970761	0,00	171,59	1.114,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			171,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25704
	12979	4970825	0,00	228,65	1.343,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			228,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25699
	12979	4970826	0,00	400,24	1.743,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			400,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25710
19/12/2019	12979	4970491	0,00	228,65	1.972,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193
<b>Contrapartida:</b> 300565 - 1.1.4.01.0010			228,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27193
	12979	4970589	0,00	228,65	2.200,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27211
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		228,65	0,00	
19/12/2019	12979	4970656	0,00	57,06	2.257,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		57,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27197
	12979	4970657	0,00	228,65	2.486,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		228,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27206
	12979	4970763	0,00	57,06	2.543,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		57,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27190
	12979	4970764	0,00	314,23	2.857,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		314,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27209
	12979	4970827	0,00	228,65	3.086,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		228,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27208
	12979	4970828	0,00	257,17	3.343,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		257,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27195
	12979	4970829	0,00	57,06	3.400,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		57,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27189
	12979	4970869	0,00	57,06	3.457,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27191
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		57,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27191
	12979	4970870	0,00	228,65	3.686,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27199
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		228,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					27199	
19/12/2019	12979	4970871	0,00	228,65	3.915,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27207
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			228,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27207
20/12/2019	12979	4970546	0,00	57,06	3.972,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			57,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27210
	12979	4970762	0,00	943,10	4.915,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			943,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27212
31/12/2019	10846	4770496	0,00	228,65	5.143,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			228,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894
	10846	4770497	0,00	228,65	5.372,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			228,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895
			<b>0,00</b>	<b>5.372,60</b>	<b>5.372,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 5.243,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4970549	0,00	278,60	5.521,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			278,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85993
19/12/2019	12979	4970766	0,00	2.750,00	8.271,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046
Contrapartida: 300575 - 1.1.4.01.0020			2.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86046

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

**Saldo Anterior:** 5.243,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970767	0,00	218,90	8.490,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			218,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86060
20/12/2019	12979	4970714	0,00	855,70	9.346,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			855,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86095
			<b>0,00</b>	<b>4.103,20</b>	<b>9.346,45</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3386 2.1.2.01.6189 - ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

**Saldo Anterior:** 10.792,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2019	12979	4971488	10.792,32	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	10.792,32		BAIXA CONTÁBIL ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO 2019/5248
			<b>10.792,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3391 2.1.2.01.6194 - ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 5.734,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970712	0,00	3.959,46	9.694,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			3.959,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16614
21/12/2019	12979	4971494	5.734,80	0,00	3.959,46	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019
<b>Contrapartida:</b> 301276 - 1.1.4.01.0026			0,00	5.734,80		BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/12/2019
			<b>5.734,80</b>	<b>3.959,46</b>	<b>3.959,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

**Saldo Anterior:** 3.900,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3405 2.1.2.01.6209 - TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Saldo Anterior: 3.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2019	12979	4970651	0,00	3.900,00	7.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			3.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100138
			<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.800,00</b> <<===== Saldo da Conta: TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2019	12979	4970517	0,00	367,50	367,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			367,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3982
18/12/2019	12979	4971313	367,50	0,00	0,00 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	367,50	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPIT 5672/2019
21/12/2019	12979	4970466	0,00	2.231,40	2.231,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2.231,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4772
28/12/2019	12979	4970680	0,00	23.500,00	25.731,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			23.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5165
	12979	4970733	0,00	4.448,32	30.179,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.448,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5140
30/12/2019	12979	4971456	4.448,32	0,00	25.731,40 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.448,32	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6019/2019
	12979	4971458	23.500,00	0,00	2.231,40 PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23.500,00	PAGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 6059/2019
			<b>28.315,82</b>	<b>30.547,22</b>	<b>2.231,40</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA 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>
02/12/2019	12979	4970649	0,00	10.511,50	10.511,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			736,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			9.775,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 6826
			<b>0,00</b>	<b>10.511,50</b>	<b>10.511,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3449 2.1.2.01.6255 - MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970942	0,00	1.250,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180</b>

**Conta Analítica:** 3450 2.1.2.01.6256 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970713	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044
<b>Contrapartida:</b> 300564 - 1.1.4.01.0009			350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 34044
			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3467 2.1.2.01.6272 - MARILENE MARCONDES 19846991134

**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>
03/12/2019	12979	4970911	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0
18/12/2019	12979	4971476	320,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	320,00		BAIXA CONTÁBIL MARILENE MARCONDES 2019/5040

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3467 2.1.2.01.6272 - MARILENE MARCONDES 19846991134 **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARILENE MARCONDES 19846991134</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 3475 2.1.2.01.6277 - CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970873	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 17239
27/12/2019	12979	4971506	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	50,00		BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2019/5040
			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONE SUL COMERCIO E IMP. ART. ARMAR TECIDOS E PLAST. EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3478 2.1.2.01.6280 - MARCO AURELIO TECHIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970490	0,00	66,09	66,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			66,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO TECHIO 134
31/12/2019	12979	4971517	66,09	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	66,09		BAIXA CONTÁBIL MARCO AURELIO 5553/2019
			<b>66,09</b>	<b>66,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO TECHIO</b>

**Conta Analítica:** 3484 2.1.2.01.6286 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2019	12979	4970706	0,00	895,20	895,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			895,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1569537

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3484 2.1.2.01.6286 - DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>895,20</u>	<u>895,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2019	12979	4970588	0,00	1.958,40	1.958,40
REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8899					
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.958,40	0,00	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 8899
			<u>0,00</u>	<u>1.958,40</u>	<u>1.958,40</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO 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>
02/12/2019	12979	4970739	0,00	9.580,00	9.580,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842					
<b>Contrapartida:</b> 300576 - 1.1.4.01.0021			9.580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9842
			<u>0,00</u>	<u>9.580,00</u>	<u>9.580,00</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 3489 2.1.2.01.6291 - CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12979	4970760	0,00	47,76	47,76
REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733					
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			47,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI 1733
28/12/2019	12979	4971514	47,76	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019					
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	47,76	BAIXA CONTÁBIL CL PRODUTOS PARA FESTAS 5632/2019
			<u>47,76</u>	<u>47,76</u>	<u>0,00</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI</b>					

**Conta Analítica:** 3490 2.1.2.01.6292 - ECONATIVA ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12979	4970867	0,00	251,60	251,60
REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651					
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			251,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECONATIVA ALIMENTOS LTDA 4651



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3490 2.1.2.01.6292 - ECONATIVA ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
31/12/2019	12979	4971523	251,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	251,60	BAIXA CONTÁBIL ECONATIVA ALIMENTOS 2019/5632
			<b>251,60</b>	<b>251,60</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECONATIVA ALIMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3503 2.1.2.01.6303 - MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 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>
19/12/2019	12979	4970492	0,00	157,80	157,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			157,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI 41
31/12/2019	12979	4971521	157,80	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	157,80	BAIXA CONTÁBIL MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA 2019/5591
			<b>157,80</b>	<b>157,80</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MADE IN CHINA IMPORTADORA E ATACADISTA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/12/2019	12979	4970496	0,00	1.600,00	1.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 518
			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 2.954.986,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12042	4755099	714,40	0,00	2.954.271,93 EST PROV NF 2767 GLOBALTHINKS
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	714,40	EST PROV NF 2767 GLOBALTHINKS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.954.986,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12042	4755086	79.168,11	0,00	2.875.103,82 EST PROV NF 220 GBM - 11/2019
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	79.168,11	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019
	12042	4755087	13.033,80	0,00	2.862.070,02 EST PROV NF 220 GBM - 11/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			0,00	13.033,80	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019 (PROV A MAIOR)
	12042	4755100	10.516,48	0,00	2.851.553,54 EST PROV NF 21431 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	10.516,48	EST PROV NF 21431 PLANISA
	12042	4755101	2.795,52	0,00	2.848.758,02 EST PROV NF 21431 PLANISA
Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030			0,00	2.795,52	EST PROV NF 21431 PLANISA
05/12/2019	12042	4755106	6.800,61	0,00	2.841.957,41 EST PROV NF 13005-13006 - 11/2019
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			0,00	6.800,61	EST PROV NF 13005-13006 - 11/2019
	12042	4755652	146.000,00	0,00	2.695.957,41 EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	146.000,00	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019
	12042	4755653	300,00	0,00	2.695.657,41 EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			0,00	300,00	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019 (PROV A MAIOR)
06/12/2019	12042	4755092	31.994,98	0,00	2.663.662,43 EST PROV NF 2019/957 NV SISTEMAS - 10/2019
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028			0,00	31.994,98	EST PROV NF 2019/957 NV SISTEMAS - 10/2019
	12042	4755094	23.998,77	0,00	2.639.663,66 EST PROV NF 213 ROSSO - 12/2019
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	23.998,77	EST PROV NF 213 ROSSO - 12/2019
	12042	4755102	121.800,00	0,00	2.517.863,66 EST PROV NF 686 BURITI
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			0,00	121.800,00	EST PROV NF 686 BURITI
	12042	4755105	432.889,26	0,00	2.084.974,40 EST PROV NF 9989 INTERATIVA - 11/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	432.889,26	EST PROV NF 9989 INTERATIVA - 11/2019
09/12/2019	12042	4755650	1.449,59	0,00	2.083.524,81 EST PROV NF 27716 TBC SOLUCOES - 11/2019
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			0,00	1.449,59	EST PROV NF 27716 TBC SOLUCOES - 11/2019
10/12/2019	12042	4755651	1.702,71	0,00	2.081.822,10 EST PROV NF 1912007265024 OI S.A - 11/2019
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.702,71	EST PROV NF 1912007265024 OI S.A - 11/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.954.986,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2019	12042	4755093	500.068,06	0,00	1.581.754,04	EST PROV NF 128 MAIS SABOR - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			0,00	500.068,06		EST PROV NF 128 MAIS SABOR - 11/2019
	12042	4755640	311.204,84	0,00	1.270.549,20	EST PROV NF 453 BS SERVIÇOS- 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	311.204,84		EST PROV NF 453 BS SERVIÇOS- 11/2019
13/12/2019	12042	4755098	149.842,34	0,00	1.120.706,86	EST PROV NF 5 BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	149.842,34		EST PROV NF 5 BIOMEGA
	12042	4755646	20.790,31	0,00	1.099.916,55	EST PROV NF 11263 RESIDUO ZERO - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	20.790,31		EST PROV NF 11263 RESIDUO ZERO - 11/2019
17/12/2019	12042	4755096	152.499,00	0,00	947.417,55	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	152.499,00		EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY
	12042	4755097	116.671,08	0,00	830.746,47	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			0,00	116.671,08		EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	12042	4755648	374.443,44	0,00	456.303,03	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	374.443,44		EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019
	12042	4755649	61.892,36	0,00	394.410,67	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			0,00	61.892,36		EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019 (PROV A MAIOR)
18/12/2019	12042	4755104	113.566,06	0,00	280.844,61	EST PROV FAT 3000403022 SANEAGO -11/2019
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			0,00	113.566,06		EST PROV FAT 3000403022 SANEAGO -11/2019
20/12/2019	12042	4755641	15.255,83	0,00	265.588,78	EST PROV NF 2511 SUPORTE - 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83		EST PROV NF 2511 SUPORTE - 08/2019
	12042	4755642	15.255,83	0,00	250.332,95	EST PROV NF 2512 SUPORTE - 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			0,00	15.255,83		EST PROV NF 2512 SUPORTE - 09/2019
	12042	4755643	15.168,60	0,00	235.164,35	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	15.168,60		EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.954.986,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2019	12042	4755679	998,46	0,00	234.165,89 EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			0,00	998,46	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019 (PROV A MAIOR)
26/12/2019	12042	4755647	3.200,00	0,00	230.965,89 EST PROV NF 3455 MARCIANO - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			0,00	3.200,00	EST PROV NF 3455 MARCIANO - 11/2019
27/12/2019	12042	4755644	26.820,40	0,00	204.145,49 EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	26.820,40	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019
	12042	4755645	3.245,70	0,00	200.899,79 EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			0,00	3.245,70	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019 (PROV A MAIOR)
31/12/2019	12345	4755654	0,00	92.201,91	293.101,70 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			92.201,91	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
	12345	4755655	0,00	31.994,98	325.096,68 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MV
<b>Contrapartida:</b> 1717 - 5.2.1.01.0028			31.994,98	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MV
	12345	4755656	0,00	500.068,06	825.164,74 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MAIS SABOR
<b>Contrapartida:</b> 1543 - 5.4.1.05.0001			500.068,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MAIS SABOR
	12345	4755657	0,00	23.998,77	849.163,51 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			23.998,77	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ROSSO
	12345	4755658	0,00	269.170,08	1.118.333,59 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 1403 - 5.4.1.04.0004			269.170,08	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BR LAUNDRY
	12345	4755659	0,00	2.756,25	1.121.089,84 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIONEXO
<b>Contrapartida:</b> 1305 - 5.2.1.01.0026			2.756,25	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIONEXO
	12345	4755660	0,00	149.842,34	1.270.932,18 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			149.842,34	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOMEGA
	12345	4755661	0,00	714,40	1.271.646,58 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GLOBALTHINGS
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			714,40	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GLOBALTHINGS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 2.954.986,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12345	4755662	0,00	13.312,00	1.284.958,58 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			13.312,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
	12345	4755663	0,00	121.800,00	1.406.758,58 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BURITI
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BURITI
	12345	4755664	0,00	117.545,40	1.524.303,98 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			117.545,40	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SANEAGO
	12345	4755665	0,00	432.889,26	1.957.193,24 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			432.889,26	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INTERATIVA
	12345	4755666	0,00	6.800,61	1.963.993,85 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			6.800,61	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ARQUIVO OFF
	12345	4755667	0,00	311.204,84	2.275.198,69 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			311.204,84	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BS SERVIÇOS
	12345	4755668	0,00	15.255,83	2.290.454,52 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 1368 - 5.4.1.03.0002			15.255,83	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SUPORTE
	12345	4755669	0,00	16.167,06	2.306.621,58 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TEC PRINT
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			16.167,06	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TEC PRINT
	12345	4755670	0,00	30.066,10	2.336.687,68 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 1366 - 5.4.1.02.0001			30.066,10	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INGOH
	12345	4755671	0,00	20.790,31	2.357.477,99 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			20.790,31	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - RESIDUO ZERO
	12345	4755672	0,00	3.200,00	2.360.677,99 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MARCIANO
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			3.200,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MARCIANO
	12345	4755673	0,00	436.335,80	2.797.013,79 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 1519 - 5.1.3.08.0007			436.335,80	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 2.954.986,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					COOPANEST
31/12/2019	12345	4755674	0,00	316,00	2.797.329,79 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - AUDIDATA
Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005			316,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - AUDIDATA
	12345	4755675	0,00	139.521,61	2.936.851,40 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			139.521,61	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - CELG
	12345	4755676	0,00	1.449,59	2.938.300,99 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TBC
Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026			1.449,59	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TBC
	12345	4755677	0,00	1.702,71	2.940.003,70 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - OI
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.702,71	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - OI
	12345	4755678	0,00	146.300,00	3.086.303,70 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001			146.300,00	0,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOXXI
			<b>2.754.086,54</b>	<b>2.885.403,91</b>	<b>3.086.303,70</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

**Conta Analítica:** 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4971103	2.151.862,93	0,00	142.059,42 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.151.862,93	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971109	1.094,64	0,00	140.964,78 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.094,64	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO YARA NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971127	5.600,50	0,00	135.364,28 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.600,50	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RICARDO NOVEMBRO/2019 5621/19
05/12/2019	12979	4971006	14.371,85	0,00	120.992,43 PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14.371,85	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5621/19
	12979	4971129	9.100,39	0,00	111.892,04 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVEMBRO/2019 5621/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9.100,39	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA NOVEMBRO/2019 5621/19
05/12/2019	12979	4971130	2.219,99	0,00	109.672,05 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.219,99	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KATIA NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971131	1.677,92	0,00	107.994,13 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.677,92	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUCY NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971132	1.266,57	0,00	106.727,56 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.266,57	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO KERINE NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971133	2.508,73	0,00	104.218,83 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.508,73	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971134	1.509,43	0,00	102.709,40 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.509,43	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HYAGO NOVEMBRO/2019 5621/19
06/12/2019	12979	4971143	98.717,40	0,00	3.992,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	98.717,40	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 5621/19
	12979	4971223	2.994,00	0,00	998,00 PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.994,00	PGTO MATHEUS RABAHI 5621/19
	12979	4971224	998,00	0,00	0,00 PGTO PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	998,00	PGTO PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 5621/19
31/12/2019	12373	4769505	0,00	4.491,00	4.491,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<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:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13° ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13° SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13° SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	2.274.381,34	2.278.872,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<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		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 2.293.922,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
03/12/2019	12979	4971097	11.661,58	0,00	19.255,46
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.661,58	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
04/12/2019	12979	4971110	2.314,94	0,00	16.940,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.314,94	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
	12979	4971111	16.940,52	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.940,52	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
06/12/2019	12979	4971206	475,72	0,00	-475,72
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	475,72	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
	12979	4971207	2.786,48	0,00	-3.262,20
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.786,48	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
11/12/2019	12979	4971255	582,68	0,00	-3.844,88
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	582,68	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
12/12/2019	12979	4971257	1.701,01	0,00	-5.545,89
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,01	PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
13/12/2019	12979	4971267	10.215,10	0,00	-15.760,99
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.215,10	PGTO RESC MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
20/12/2019	12979	4971399	16.852,28	0,00	-32.613,27
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.852,28	PGTO RESC MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
					<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971097	11.661,58	0,00	19.255,46
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11.661,58	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
04/12/2019	12979	4971110	2.314,94	0,00	16.940,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.314,94	PGTO RESC LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
	12979	4971111	16.940,52	0,00	0,00
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.940,52	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
06/12/2019	12979	4971206	475,72	0,00	-475,72
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	475,72	PGTO RESC JONATAS MIKAIAS DUARTE DA SILVA 5578/19
	12979	4971207	2.786,48	0,00	-3.262,20
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.786,48	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
11/12/2019	12979	4971255	582,68	0,00	-3.844,88
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	582,68	PGTO RESC DJALMA ANTONIO DA SILVA JUNIOR 5577/19
12/12/2019	12979	4971257	1.701,01	0,00	-5.545,89
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.701,01	PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19
13/12/2019	12979	4971267	10.215,10	0,00	-15.760,99
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	10.215,10	PGTO RESC HELOISA MOREIRA DE LIMA 5696/19
20/12/2019	12979	4971399	16.852,28	0,00	-32.613,27
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16.852,28	PGTO RESC ROSILEY EVA DOS SANTOS 5753/19
					PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019
					PAGTO EROS DE SOUZA JUNIOR 5901/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4971448	5.791,80	0,00	-38.405,07 PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.791,80	PGTO RESC MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 6036/19
31/12/2019	12373	4769505	0,00	7.492,81	-30.912,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	33.614,55	2.702,29 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<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		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

<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	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 30.917,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327	5.1.2.08.0016	0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>69.322,11</b>	<b>41.107,36</b>	<b>2.702,29</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 445.771,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971328	4.164,31	0,00	441.607,37 PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	4.164,31	PGTO IRRF S/FERIAS 11/2019 PG 11/2019 5660/19
	12979	4971330	1.030,48	0,00	440.576,89 PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	1.030,48	PGTO IRRF S/13º SAL. RESC. MES 11/2019 PG 11/2019 5660/19
	12979	4971331	27.373,93	0,00	413.202,96 PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	27.373,93	PGTO IRRF S/FERIAS 12/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
	12979	4971332	219.648,44	0,00	193.554,52 PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	219.648,44	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2019 5180/19
	12979	4971333	1.764,84	0,00	191.789,68 PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308	1.1.1.02.0021	0,00	1.764,84	PGTO IRRF S/RESCISOES 11/2019 PAGAS 11/2019 5660/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
19/12/2019	12979	4971334	1.970,72	0,00	189.818,96 PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.970,72	PGTO IRRF S/13º RESC 11/2019 PAGAS MES 12/2019 5660/19
31/12/2019	12373	4769505	0,00	198.989,70	388.808,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
<b>Contrapartida:</b> 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b> 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 1328 - 5.1.2.08.0017			362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 1332 - 5.1.2.08.0021			1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
<b>Contrapartida:</b> 1338 - 5.1.2.08.0027			45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<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	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	220.582,42	609.391,08 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	27.755,31	637.146,39 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

<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	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 445.771,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>255.952,72</b>	<b>447.327,43</b>	<b>637.146,39</b> <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971392	709,54	0,00	0,00 PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	709,54	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS
31/12/2019	12373	4769505	0,00	709,54	709,54 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<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		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

<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	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 709,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35		PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>709,54</b>	<b>709,54</b>	<b>709,54</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971321	979.219,69	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	979.219,69		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS S/FOLHA 11/2019
	12979	4971322	936.438,84	0,00	-936.438,84	PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	936.438,84		PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO
31/12/2019	12373	4769505	70.603,55	0,00	-1.007.042,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	164.446,14	0,00	-1.171.488,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	238.475,94	-933.012,59 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13° ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13° SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13° SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	246.153,20	-686.859,39 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	874.990,84	188.131,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	33.073,82	221.205,27 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	1.468,09	222.673,36 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	760.889,19	983.562,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	1.151,09	0,00	982.411,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	514,63	0,00	981.896,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO /

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	452,99	982.349,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

<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	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 979.219,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>2.152.373,94</b>	<b>2.155.504,07</b>	<b>982.349,82</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 356.996,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971222	336.932,77	0,00	20.064,06 PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	336.932,77	PGTO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 11/2019 5660/19
	12979	4971463	20.064,06	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	20.064,06	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19
31/12/2019	12373	4769505	0,00	362.806,84	362.806,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 356.996,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 356.996,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 356.996,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 356.996,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>356.996,83</b>	<b>362.806,84</b>	<b>362.806,84</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.341,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971329	45.341,75	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	45.341,75	PGTO GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5660/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 45.341,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12373	4769505	0,00	45.654,13	45.654,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
<b>Contrapartida:</b>	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b>	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b>	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 45.341,75

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 45.341,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 45.341,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 45.341,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>45.341,75</b>	<b>45.654,13</b>	<b>45.654,13</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2019	12979	4971008	4.567,89	0,00	-4.567,89 PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4.567,89	PGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 JOSE CLAUDIO 5935/2019
	12979	4971418	942.752,45	0,00	-947.320,34 PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	942.752,45	PAGTO QUITAÇÃO 2ª PARC 13º 2019 5935/2019
31/12/2019	12373	4769505	0,00	947.320,34	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO 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 Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO 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 Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO 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 Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
			<b>947.320,34</b>	<b>947.320,34</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 15.898,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	15.898,27	0,00	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 15.898,27

<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		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 15.898,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 15.898,27

<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:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13° ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13° SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13° SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 15.898,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL **Saldo Anterior:** 15.898,27  
15.898,27 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

**Conta Analítica:** 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.434,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971211	386,76	0,00	1.048,00 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	386,76	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
	12979	4971212	1.048,00	0,00	0,00 PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.048,00	PGTO RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 5571/19
09/12/2019	12979	4970983	0,00	85,36	85,36 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001			121,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	20,32	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	11,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
13/12/2019	12979	4971465	0,01	0,00	85,35 BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1344 - 5.1.3.08.0001			0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO
16/12/2019	12979	4971284	85,35	0,00	0,00 PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	85,35	PGTO RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 5770/19
31/12/2019	12979	4970765	0,00	13,98	13,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889
<b>Contrapartida:</b> 300571 - 1.1.4.01.0016			13,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DFC ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 7889
	12979	4971527	13,98	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	13,98	BAIXA CONTÁBIL DFC ARTIGOS PARA FESTAS 2019/5553
			<u>1.534,10</u>	<u>99,34</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

**Conta Analítica:** 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 664,94

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 664,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2019	12979	4971186	152,42	0,00	512,52 PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	152,42	PGTO ISSQN RPA ALCIR A8121 4973/19
			<b>152,42</b>	<b>0,00</b>	<b>512,52</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970983	0,00	11,18	308,18 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			121,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	20,32	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	85,36	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
	12979	4970983	0,00	20,32	328,50 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			121,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	85,36	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	11,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
16/12/2019	12979	4971274	20,32	0,00	308,18 PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,32	PGTO INSS PATRONAL - RPA ALCIR 5770/19
	12979	4971278	11,18	0,00	297,00 PGTO INSS - P FISICA ALCIR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	11,18	PGTO INSS - P FISICA ALCIR
			<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>297,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.552,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.552,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4970934	0,00	2.770,88	107.322,88
<b>Contrapartida:</b> 1367 - 5.4.1.03.0001			79.168,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	74.734,70	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.662,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/12/2019	12979	4970921	0,00	16.060,00	123.382,88
<b>Contrapartida:</b> 301719 - 5.4.1.06.0001			146.000,00	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.460,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
<b>Contrapartida:</b> 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.480,00	
	12979	4971135	16.060,00	0,00	107.322,88
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			955,57	0,00	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	17.015,57	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
06/12/2019	12979	4970887	0,00	59,58	107.382,46
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			541,67	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 2657 - 2.1.2.01.5181			0,00	429,82	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	25,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12979	4970924	0,00	12.927,51	120.309,97
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			121.800,00	0,00	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 2535 - 2.1.2.01.5067			0,00	95.900,79	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686-

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.552,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 6.090,00
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 1.218,00
06/12/2019	12979	4970935	0,00	40.041,29	160.351,26
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					432.899,26 0,00
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 21.644,96
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 20.129,80
Contrapartida: 300612 - 2.1.2.01.2609					0,00 346.754,22
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 4.328,99
13/12/2019	12979	4970923	0,00	379,89	160.731,15
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007					23.024,10 0,00
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782					0,00 22.644,21
	12979	4970979	0,00	16.482,66	177.213,81
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001					149.842,34 0,00
Contrapartida: 3365 - 2.1.2.01.6169					0,00 118.899,89
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 5.244,48

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 104.552,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.967,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.247,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/12/2019	12979	4971318	389,78	0,00	176.824,03 PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	389,78	PGTO INSS NF 10866 RESIDUO ZERO 5265/19
	12979	4971319	222,55	0,00	176.601,48 PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	222,55	PGTO INSS NF 9592 RS PRODUTOS 5468/19
	12979	4971320	129,25	0,00	176.472,23 PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,81	0,00	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	162,06	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
	12979	4971393	40.041,29	0,00	136.430,94 PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	40.041,29	PGTO INSS NF 9784 INTERATIVA 5244/19
	12979	4971394	16.087,50	0,00	120.343,44 PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	16.087,50	PGTO INSS NF 74033 BIOXXI 5497/19
	12979	4971395	15.220,64	0,00	105.122,80 PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15.220,64	PGTO INSS NF 04 BIOMEGA 5311/19
	12979	4971396	12.683,46	0,00	92.439,34 PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12.683,46	PGTO INSS NF 668 BURITI 5114/19
	12979	4971397	3.227,07	0,00	89.212,27 PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3.227,07	PGTO INSS NF 219 GBM MULT 5087/19
	12979	4971398	490,46	0,00	88.721,81 PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	490,46	PGTO INSS NF 105 CIENTIFICALAB 5538/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 104.552,00

	<b>104.552,00</b>	<b>88.721,81</b>	<b>88.721,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>
--	-------------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2019	12979	4970982	0,00	489,01	199.257,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 300669 - 5.2.1.01.0030			10.516,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,72		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/12/2019	12979	4970994	0,00	6.434,17	205.692,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3365 - 2.1.2.01.6169			6.434,17	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/12/2019	12979	4970962	0,00	49,03	205.741,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			1.054,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	989,65		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	15,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/12/2019	12979	4970887	0,00	25,19	205.766,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			541,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 2657 - 2.1.2.01.5181			0,00	429,82		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,08		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	59,58		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12979	4970893	0,00	55,80	205.822,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	1.126,20	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
06/12/2019	12979	4970898	0,00	319,70	206.141,74 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 15052-E
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052-E
	12979	4970924	0,00	5.663,70	211.805,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686-0
Contrapartida:	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.900,79	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686-0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	12.927,51	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	12979	4970929	0,00	1.517,52	213.322,96 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717 - 5.2.1.01.0028		32.634,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	489,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1671 - 2.1.2.01.0827		0,00	30.627,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
	12979	4970935	0,00	20.129,80	233.452,76 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	21.644,96	
					REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
			0,00	346.754,22	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	4.328,99	
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
			0,00	40.041,29	
09/12/2019	12979	4970922	0,00	83,54	233.536,30
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			1.796,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
			0,00	26,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
			0,00	1.686,17	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
13/12/2019	12979	4970979	0,00	6.967,67	240.503,97
			149.842,34	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	118.899,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
			0,00	16.482,66	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
			0,00	5.244,48	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	2.247,64	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			0,00	73,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/12/2019	12979	4970961	0,00	73,90	240.577,87
			1.589,24	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
						REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0
18/12/2019	12979	4970989	0,00	200,88	240.778,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
			4.320,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
			0,00	3.903,12		
						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			0,00	216,00		
	12979	4970997	0,00	1.189,39	241.968,14	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
			1.189,39	0,00		
19/12/2019	12979	4970995	0,00	6.789,00	248.757,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
						Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			6.789,00	0,00		
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019
			20.129,82	0,00	228.627,32	
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9424 4098/2019
			0,00	20.129,82		
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019
			15.020,07	0,00	213.607,25	
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 430 4770/2019
			0,00	15.020,07		
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019
			11.650,81	0,00	201.956,44	
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 431 4770/2019
			0,00	11.650,81		
						PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019
			7.042,43	0,00	194.914,01	
						PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 73358 4648/2019
			0,00	7.042,43		
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 4425/2019
			5.663,70	0,00	189.250,31	
						PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638
			0,00	5.663,70		

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					4425/2019
19/12/2019	12979	4971358	1.527,68	0,00	187.722,63 PAGO PIS/COFINS/CSSL NF 16338 3939/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.527,68
	12979	4971359	1.517,52	0,00	186.205,11 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 818 4494/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.517,52
	12979	4971360	1.092,94	0,00	185.112,17 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 1.092,94
	12979	4971361	149,73	0,00	184.962,44 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 4938/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 149,73
	12979	4971362	100,95	0,00	184.861,49 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 277 4939/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 100,95
	12979	4971363	74,17	0,00	184.787,32 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10143 3829/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 74,17
	12979	4971364	73,90	0,00	184.713,42 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592176 4174/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 73,90
	12979	4971365	55,80	0,00	184.657,62 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 638 3809/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 55,80
	12979	4971366	27,01	0,00	184.630,61 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 26839 4174/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 27,01
	12979	4971367	714,66	0,00	183.915,95 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15 4854/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					0,00 714,66
25/12/2019	12979	4970996	0,00	14.471,03	198.386,98 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179					14.471,03 0,00
26/12/2019	12979	4970880	0,00	319,70	198.706,68 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.875,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179-E
Contrapartida:	1480 - 2.1.2.01.0696		0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179-E
26/12/2019	12979	4970943	0,00	177,40	198.884,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	300363 - 5.2.1.01.0029		3.815,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	57,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	2636 - 2.1.2.01.5161		0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	190,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	12979	4970980	0,00	422,68	199.306,76 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.090,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	136,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	2620 - 2.1.2.01.5144		0,00	8.212,82	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	318,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
27/12/2019	12979	4970990	0,00	100,95	199.407,71 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 315- 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 315- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	32,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 198.768,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
27/12/2019	12979	4970991	0,00	149,73	199.557,44
Gestao para excelencia em saude ltda					
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 316- 0					
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
			0,00	3.021,97	
REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - Gestao para excelencia em saude ltda 316- 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					
			<b>64.841,19</b>	<b>65.629,79</b>	<b>199.557,44</b>
<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF					

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970969	0,00	87,43	181.567,53
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 11093- 0					
Contrapartida: 2164 - 2.1.2.01.1164					
			0,00	1.745,57	
REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0					
	12979	4970971	0,00	9,32	181.576,85
Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME					
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					
			270,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0					
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880					
			0,00	260,68	
REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0					
03/12/2019	12979	4970875	0,00	9,20	181.586,05
Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA					
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002					
			190,00	0,00	
REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0					
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276					
			0,00	180,80	
REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0					

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2019	12979	4970879	0,00	90,50	181.676,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			1.810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
Contrapartida: 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
	12979	4970934	0,00	1.662,53	183.339,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			79.168,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.770,88		Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
Contrapartida: 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	74.734,70		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
	12979	4970948	0,00	53,93	183.393,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			1.078,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	1.024,72		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
04/12/2019	12979	4970917	0,00	55,68	183.448,69	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 9099- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0
	12979	4970951	0,00	1.338,30	184.786,99	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001			66.915,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	65.576,70		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
	12979	4970970	0,00	55,68	184.842,67	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 9098- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0
05/12/2019	12979	4970947	0,00	293,54	185.136,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022			5.870,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0
Contrapartida: 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.577,35		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2019	12979	4970883	0,00	311,60	185.447,81	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
						REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
<b>Contrapartida:</b>	91 - 5.2.1.03.0006		10.084,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
<b>Contrapartida:</b>	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	9.772,54		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
	12979	4970887	0,00	27,08	185.474,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b>	221 - 5.2.1.01.0018		541,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b>	2657 - 2.1.2.01.5181		0,00	429,82		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	25,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	59,58		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12979	4970899	0,00	48,30	185.523,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
<b>Contrapartida:</b>	77 - 5.2.1.04.0002		1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
<b>Contrapartida:</b>	2881 - 2.1.2.01.1880		0,00	1.351,70		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
	12979	4970902	0,00	3,08	185.526,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	93 - 5.2.1.04.0008		132,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
<b>Contrapartida:</b>	300895 - 2.1.2.01.2835		0,00	128,92		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
	12979	4970924	0,00	6.090,00	191.616,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b>	221 - 5.2.1.01.0018		121.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5.663,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b>	2535 - 2.1.2.01.5067		0,00	95.900,79		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686-0
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	12.927,51	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/12/2019	12979	4970931	0,00	743,96	192.360,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		23.998,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	23.254,81	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1
	12979	4970935	0,00	21.644,96	214.005,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		432.899,26	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	20.129,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	300612 - 2.1.2.01.2609		0,00	346.754,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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
	12979	4971142	11,21	0,00	213.993,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 06/12/2019
	12979	4971144	2,06	0,00	213.991,92 PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,06	PGTO ISSQN NF 12669 MICROLAB 4554/19
06/12/2019	12979	4971145	2,06	0,00	213.989,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 3853/2019
	12979	4971146	3,08	0,00	213.986,78 PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	3,08	PGTO ISSQN NF 8656 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 4413/19
	12979	4971147	4,42	0,00	213.982,36 PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,42	PGTO ISSQN NF 1731 WANDERSON 4946/19
	12979	4971148	4,96	0,00	213.977,40 PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	4,96	PGTO ISSQN NF 8750 CHAVEIRO BOUGAINVILLE - 4881/19
	12979	4971149	6,00	0,00	213.971,40 PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6,00	PGTO ISSQN NF 7330 UBS TRANSP 4627/19
	12979	4971150	6,28	0,00	213.965,12 PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6,28	PGTO ISSQN NF 12722 MICROLAB 4754/19
	12979	4971151	6,83	0,00	213.958,29 PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6,83	PGTO ISSQN NF 5250 ELETRONICA SERV SUL 245/19
	12979	4971152	7,00	0,00	213.951,29 PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	7,00	PGTO ISSQN NF 6909 AUDIDATA 5077/19
	12979	4971153	11,28	0,00	213.940,01 PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11,28	PGTO ISSQN NF 3513 MH PRESTADORA 2122/19
	12979	4971154	12,24	0,00	213.927,77 PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	12,24	PGTO ISSQN NF 12393 MICROLAB 3891/19
	12979	4971155	15,00	0,00	213.912,77 PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	15,00	PGTO ISSQN NF 14208 PEDRO GONCALVES 3532/19
06/12/2019	12979	4971156	17,06	0,00	213.895,71 PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	17,06	PGTO ISSQN NF 5326 ELETRONICA SERV SUL 3960/19
	12979	4971157	19,54	0,00	213.876,17 PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	19,54	PGTO ISSQN NF 5906 CMYK 4863/19
	12979	4971158	21,00	0,00	213.855,17 PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21,00	PGTO ISSQN NF 1950 LAVA JATO SASSA 4681/19
	12979	4971159	23,25	0,00	213.831,92 PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	23,25	PGTO ISSQN NF 1709 WANDERSON 4682/19
	12979	4971160	29,85	0,00	213.802,07 PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29,85	PGTO ISSQN NF 1545 CASA JARDIM 4441/19
	12979	4971161	29,85	0,00	213.772,22 PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	29,85	PGTO ISSQN NF 1575 CASA JARDIM 4441/19
	12979	4971162	33,40	0,00	213.738,82 PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	33,40	PGTO ISSQN NF 1721 WANDERSON 4025/19
	12979	4971163	34,04	0,00	213.704,78 PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	34,04	PGTO ISSQN NF 7807 JOY DIGITAL 2958/19
	12979	4971164	34,17	0,00	213.670,61 PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	34,17	PGTO ISSQN NF 295 CONTENT 3546/19
	12979	4971165	35,50	0,00	213.635,11 PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,50	PGTO ISSQN NF 4285 AMS GRAFICA 5016/19
	12979	4971166	35,50	0,00	213.599,61 PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,50	PGTO ISSQN NF 4295 AMS GRAFICA 5016/19
	12979	4971167	35,50	0,00	213.564,11 PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	35,50	PGTO ISSQN NF 4296 AMS GRAFICA 5016/19
06/12/2019	12979	4971168	39,97	0,00	213.524,14 PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	39,97	PGTO ISSQN NF 4710 GARFILM 5226/19
	12979	4971169	44,20	0,00	213.479,94 PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	44,20	PGTO ISSQN NF 2378 SUPORTE 3800/19
	12979	4971170	50,80	0,00	213.429,14 PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	50,80	PGTO ISSQN NF 11404 INOVACAO 1419/19
	12979	4971171	51,17	0,00	213.377,97 PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	51,17	PGTO ISSQN NF 12507 ARQUIVO OFF 4120/19
	12979	4971172	55,68	0,00	213.322,29 PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PGTO ISSQN NF 8810 TA LUIZ 4109/19
	12979	4971173	55,68	0,00	213.266,61 PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	55,68	PGTO ISSQN NF 8809 TA LUIZ 4110/19
	12979	4971174	59,67	0,00	213.206,94 PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	59,67	PGTO ISSQN NF 1689 WANDERSON 4347/19
	12979	4971175	60,00	0,00	213.146,94 PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	60,00	PGTO ISSQN NF 1467 ERICOM 4412/19
	12979	4971176	65,00	0,00	213.081,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	65,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 06/12/2019
	12979	4971177	68,64	0,00	213.013,30 PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	68,64	PGTO ISSQN NF 12214 MICROLAB 3671/19
	12979	4971178	79,75	0,00	212.933,55 PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	79,75	PGTO ISSQN NF 10143 IBES 3829/19
	12979	4971179	86,88	0,00	212.846,67 PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	86,88	PGTO ISSQN NF 10770 AMIL 4636/19
06/12/2019	12979	4971180	90,50	0,00	212.756,17 PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19
			0,00	90,50	PGTO ISSQN NF 7569 DUTOS 3668/19
	12979	4971181	90,50	0,00	212.665,67 PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19
			0,00	90,50	PGTO ISSQN NF 7455 DUTOS 3031/19
	12979	4971182	90,50	0,00	212.575,17 PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19
			0,00	90,50	PGTO ISSQN NF 7685 DUTOS 4128/19
	12979	4971183	90,50	0,00	212.484,67 PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19
			0,00	90,50	PGTO ISSQN NF 7797 DUTOS 4707/19
	12979	4971184	91,61	0,00	212.393,06 PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19
			0,00	91,61	PGTO ISSQN NF 1688 WANDERSON 4347/19
	12979	4971185	140,00	0,00	212.253,06 PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19
			0,00	140,00	PGTO ISS NF 9106 RS PRODUTOS 4026/19
	12979	4971187	186,93	0,00	212.066,13 PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19
			0,00	186,93	PGTO ISSQN NF 168 TUPI 4358/19
	12979	4971188	192,60	0,00	211.873,53 PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19
			0,00	192,60	PGTO ISSQN NF 4425 RETIFICA COMETA 2522/19
	12979	4971189	214,80	0,00	211.658,73 PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19
			0,00	214,80	PGTO ISSQN NF 1628 WANDERSON 1420/19
	12979	4971190	282,67	0,00	211.376,06 PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19
			0,00	282,67	PGTO ISSQN NF 12586 ARQUVO OFF 4192/19
	12979	4971191	287,06	0,00	211.089,00 PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19
			0,00	287,06	PGTO ISSQN NF 1968 ATHOS 4471/19
	12979	4971192	300,00	0,00	210.789,00 PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19
			0,00	300,00	PGTO ISSQN NF 9107 RS PRODUTOS 4026/19
	12979	4971193	300,00	0,00	210.489,00 PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	300,00	PGTO ISSQN NF 9371 RS PRODUTOS 4874/19
06/12/2019	12979	4971194	306,09	0,00	210.182,91 PGTO ISSQN NF 615 ECOSENSE 3605/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	306,09	PGTO ISSQN NF 615 ECOSENSE 3605/19
	12979	4971195	329,15	0,00	209.853,76 PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	329,15	PGTO ISSQN NF 9374 RS PRODUTOS 4874/19
	12979	4971196	636,17	0,00	209.217,59 PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	636,17	PGTO ISSQN NF 2289 SUPORTE 3396/19
	12979	4971197	683,20	0,00	208.534,39 PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	683,20	PGTO ISSQN NF 687 INST PAULO REIS 3790/19
	12979	4971198	734,36	0,00	207.800,03 PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	734,36	PGTO ISSQN NF 208 ROSSO 4662/19
	12979	4971199	6.090,00	0,00	201.710,03 PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	6.090,00	PGTO ISSQN NF 638 BURITI 4425/19
	12979	4971200	21.644,96	0,00	180.065,07 PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	21.644,96	PGTO ISSQN NF 9424 INTERATIVA 4098/19
	12979	4971225	0,50	0,00	180.064,57 PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	0,50	PGTO ISSQN NF 14434 PEDRO GONCALVES 3811/19
	12979	4971226	1,34	0,00	180.063,23 PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,34	PGTO ISSQN NF 5907 CMYK 4863/19
	12979	4971227	1,84	0,00	180.061,39 PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,84	PGTO ISSQN NF 8470 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3347/19
	12979	4971228	1,96	0,00	180.059,43 PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	1,96	PGTO ISSQN NF 4411 PHOTUS 4585/19
	12979	4971461	0,00	11,21	180.070,64 BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243
Contrapartida:	2824 - 2.1.2.01.1823		11,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAZ UNIVERSAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					SERVICOS POSTUMOS LTDA ISSQN 4008/19 NF 204243	
06/12/2019	12979	4971462	0,00	2,06	180.072,70	BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3853/2019
					BAIXA CONTÁBIL MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS 3853/2019	
Contrapartida: 301884 - 2.1.2.01.3802			2,06	0,00		
09/12/2019	12979	4970914	0,00	7,29	180.079,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0	
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			212,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0	
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	204,71		
	12979	4970941	0,00	1.708,00	181.787,99	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			48.800,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0	
Contrapartida: 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	47.092,00		
	12979	4970976	0,00	8,84	181.796,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0	
Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013			440,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0	
Contrapartida: 301651 - 2.1.2.01.3577			0,00	431,16		
	12979	4970983	0,00	5,08	181.801,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
					REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0	
Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001			121,94	0,00		
					Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	20,32		
					REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0	
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	85,36		
					Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	11,18		
11/12/2019	12979	4970903	0,00	10.892,17	192.694,08	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0	
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			311.204,84	0,00		

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	295.644,60	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	4.668,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
12/12/2019	12979	4970953	0,00	34,17	192.728,25 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 379- 0
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0
	12979	4970958	0,00	180,00	192.908,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIRCO LAHETO
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		3.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
Contrapartida:	281 - 2.1.2.01.0100		0,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
13/12/2019	12979	4970881	0,00	95,79	193.004,04 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		2.610,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.514,21	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
	12979	4970932	0,00	62,39	193.066,43 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		1.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	1.637,61	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
	12979	4970933	0,00	95,05	193.161,48 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 1768- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	2.494,95	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0
	12979	4970979	0,00	5.244,48	198.405,96 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	1366 - 5.4.1.02.0001		149.842,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	3365 - 2.1.2.01.6169		0,00	118.899,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16.482,66	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.967,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	2.247,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
13/12/2019	12979	4970993	0,00	67,72	198.473,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	94 - 5.2.1.05.0002		2.045,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	1.978,17	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
16/12/2019	12979	4970886	0,00	1,81	198.475,49 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		64,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	62,99	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
	12979	4970912	0,00	29,74	198.505,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
Contrapartida:	1367 - 5.4.1.03.0001		1.040,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0
Contrapartida:	638 - 2.1.2.01.0387		0,00	1.010,26	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0
	12979	4970957	0,00	1,34	198.506,57 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		48,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
Contrapartida:	1648 - 2.1.2.01.0805		0,00	46,66	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
17/12/2019	12979	4970952	0,00	29,00	198.535,57 Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	156 - 5.2.1.01.0013		1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
Contrapartida:	2769 - 2.1.2.01.1777		0,00	1.421,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
18/12/2019	12979	4970877	0,00	60,00	198.595,57 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
Contrapartida:	199 - 2.1.2.01.0055		0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
18/12/2019	12979	4970888	0,00	12,50	198.608,07 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
Contrapartida:	303012 - 2.1.2.01.5903		0,00	237,50	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
	12979	4970926	0,00	5,50	198.613,57 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		110,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
Contrapartida:	303012 - 2.1.2.01.5903		0,00	104,50	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
	12979	4970963	0,00	35,23	198.648,80 Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		976,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	940,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0
	12979	4970989	0,00	216,00	198.864,80 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 5121- 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 5121- 0
19/12/2019	12979	4970876	0,00	282,22	199.147,02 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1368 - 5.4.1.03.0002		6.917,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.634,85	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2019	12979	4970885	0,00	29,51	199.176,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
						REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
<b>Contrapartida:</b>	1368 - 5.4.1.03.0002		650,00	0,00		
<b>Contrapartida:</b>	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	620,49		
	12979	4970984	0,00	7,13	199.183,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
<b>Contrapartida:</b>	156 - 5.2.1.01.0013		142,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
<b>Contrapartida:</b>	300756 - 2.1.2.01.2747		0,00	135,37		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
20/12/2019	12979	4970939	0,00	692,61	199.876,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0
<b>Contrapartida:</b>	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.563,22		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0
	12979	4970964	0,00	692,61	200.568,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1368 - 5.4.1.03.0002		15.255,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
<b>Contrapartida:</b>	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.563,22		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
26/12/2019	12979	4970940	0,00	48,12	200.617,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
<b>Contrapartida:</b>	73 - 5.2.1.03.0003		1.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
<b>Contrapartida:</b>	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	1.011,88		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
	12979	4970943	0,00	190,75	200.807,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	300363 - 5.2.1.01.0029		3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	57,23		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	2636 - 2.1.2.01.5161		0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
26/12/2019	12979	4970967	0,00	141,44	200.949,19 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida:	91 - 5.2.1.03.0006		3.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0
Contrapartida:	1132 - 2.1.2.01.0532		0,00	3.058,56	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0
	12979	4970980	0,00	318,15	201.267,34 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.090,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	136,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	2620 - 2.1.2.01.5144		0,00	8.212,82	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	422,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
27/12/2019	12979	4970904	0,00	14,48	201.281,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		289,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	275,02	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
	12979	4970920	0,00	75,00	201.356,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0
Contrapartida:	301674 - 2.1.2.01.3598		0,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0
	12979	4970973	0,00	4,90	201.361,72 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		98,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0
Contrapartida:	301349 - 2.1.2.01.3289		0,00	93,10	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 181.480,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4970974	0,00	21,40	201.383,12 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			428,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	406,60	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
	12979	4970975	0,00	35,50	201.418,62 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 4599- 0
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0
	12979	4970978	0,00	10,87	201.429,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002			543,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
Contrapartida: 2525 - 2.1.2.01.6058			0,00	532,43	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
30/12/2019	12979	4970493	0,00	4,38	201.433,87 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 300564 - 1.1.4.01.0009			125,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
Contrapartida: 3354 - 2.1.2.01.6155			0,00	120,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 9774
			<b>33.945,76</b>	<b>53.899,53</b>	<b>201.433,87</b> <===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4970982	0,00	157,75	19.348,32 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 21431- 1
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
05/12/2019	12979	4970921	0,00	1.460,00	20.808,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
	12979	4970962	0,00	15,82	20.824,14 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
Contrapartida: 3273 - 2.1.2.01.1464					REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	12979	4971140	1.460,00	0,00	19.364,14 PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021					PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
06/12/2019	12979	4970893	0,00	18,00	19.382,14 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12979	4970924	0,00	1.218,00	20.600,14 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018					REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

<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 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686-0
Contrapartida:	2535	2.1.2.01.5067	0,00	95.900,79		
Contrapartida:	14	2.1.4.01.0003	0,00	6.090,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	12	2.1.4.01.0001	0,00	12.927,51		Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
06/12/2019	12979	4970929	0,00	489,52	21.089,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	1717	5.2.1.01.0028	32.634,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida:	1671	2.1.2.01.0827	0,00	30.627,84		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida:	13	2.1.4.01.0002	0,00	1.517,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	12979	4970935	0,00	4.328,99	25.418,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	92	5.2.1.03.0007	432.899,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
Contrapartida:	14	2.1.4.01.0003	0,00	21.644,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	13	2.1.4.01.0002	0,00	20.129,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Contrapartida:	300612	2.1.2.01.2609	0,00	346.754,22		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
Contrapartida:	12	2.1.4.01.0001	0,00	40.041,29		Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/12/2019	12979	4970922	0,00	26,94	25.445,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	1305	5.2.1.01.0026	1.796,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
Contrapartida:	13	2.1.4.01.0002	0,00	83,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
						REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
<b>Contrapartida:</b>	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	1.686,17		
11/12/2019	12979	4970903	0,00	4.668,07	30.113,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b>	91 - 5.2.1.03.0006		311.204,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
<b>Contrapartida:</b>	301233 - 2.1.2.01.3179		0,00	295.644,60		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	10.892,17		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/12/2019	12979	4970979	0,00	2.247,64	32.361,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1366 - 5.4.1.02.0001		149.842,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b>	3365 - 2.1.2.01.6169		0,00	118.899,89		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16.482,66		Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	5.244,48		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6.967,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/12/2019	12979	4970946	0,00	5.616,65	37.977,95	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
<b>Contrapartida:</b>	1519 - 5.1.3.08.0007		374.443,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
<b>Contrapartida:</b>	1520 - 2.1.2.01.0734		0,00	368.826,79		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
19/12/2019	12979	4971326	11,95	0,00	37.966,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	11,95		PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9142 COOPANEST
	12979	4971327	5.577,94	0,00	32.388,06	PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST 5481/19
<b>Contrapartida:</b>	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	5.577,94		PGTO IRRF - NF 9168 COOPANEST



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
19/12/2019	12979	4971335	16,39	0,00	32.371,67 PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	16,39	PAGTO IRRF - NF 201939552 5169/2019
	12979	4971336	18,00	0,00	32.353,67 PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,00	PAGTO IRRF - NF 958 5687/2019
	12979	4971337	20,25	0,00	32.333,42 PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20,25	PAGTO IRRF - NF 16 5407/2019
	12979	4971338	23,93	0,00	32.309,49 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	23,93	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 10956 5390/2019
	12979	4971339	32,56	0,00	32.276,93 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,56	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 293 5425/2019
	12979	4971340	33,26	0,00	32.243,67 PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	33,26	PAGTO IRRF - NF 27353 5009/2019
	12979	4971341	48,30	0,00	32.195,37 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	48,30	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 294 5424/2019
	12979	4971342	50,12	0,00	32.145,25 PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	50,12	PAGTO IRRF - NF 27357 5257/2019
	12979	4971343	66,88	0,00	32.078,37 PAGTO IRRF NF 105 5538/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	66,88	PAGTO IRRF NF 105 5538/2019
	12979	4971344	132,30	0,00	31.946,07 PAGTO IRRF NF 392 5406/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	132,30	PAGTO IRRF NF 392 5406/2019
	12979	4971345	157,75	0,00	31.788,32 PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,75	PAGTO IRRF - NF 21269 5270/2019
	12979	4971346	383,68	0,00	31.404,64 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	383,68	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 16535 5454/2019
	12979	4971347	489,52	0,00	30.915,12 PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	489,52	PAGTO IRRF - NF 957 5687/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2019	12979	4971348	1.218,00	0,00	29.697,12 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.218,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL 668 5114/2019
	12979	4971349	1.462,50	0,00	28.234,62 PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.462,50	PAGTO IRRF - NF 74033 5497/2019
	12979	4971350	2.075,54	0,00	26.159,08 PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.075,54	PAGTO IRRF - NF 4 5311/2019
	12979	4971351	2.090,23	0,00	24.068,85 PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2.090,23	PAGTO IRRF - NF 438 5343/2019
	12979	4971352	4.328,99	0,00	19.739,86 PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	4.328,99	PAGTO IRRF - NF 9784 5244/2019
26/12/2019	12979	4970943	0,00	57,23	19.797,09 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300363 - 5.2.1.01.0029			3.815,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	190,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	12979	4970980	0,00	136,35	19.933,44 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			9.090,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
<b>Contrapartida:</b> 2620 - 2.1.2.01.5144			0,00	8.212,82	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	318,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	422,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.190,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2019	12979	4971420	57,23	0,00	19.876,21
PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019					
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,75	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	57,98	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
27/12/2019	12979	4970972	0,00	402,31	20.278,52
Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA					
Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001			26.820,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1
Contrapartida: 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	26.418,09	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1
	12979	4970990	0,00	32,56	20.311,08
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 315- 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 315- 0
	12979	4970991	0,00	48,30	20.359,38
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 316- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			<b>19.755,32</b>	<b>20.924,13</b>	<b>20.359,38</b>
<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF					

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.096,34

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

**Saldo Anterior:** 5.096,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970954	0,00	780,64	5.876,98	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
<b>Contrapartida:</b> 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	5.219,36		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
	12979	4970986	0,00	918,14	6.795,12	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
<b>Contrapartida:</b> 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	12.081,86		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
19/12/2019	12979	4971324	780,64	0,00	6.014,48	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	780,64		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4111/19
	12979	4971325	918,14	0,00	5.096,34	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	918,14		PGTO IRRF S/ ALUGUEL 4113/19
			<b>1.698,78</b>	<b>1.698,78</b>	<b>5.096,34</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL</b>

**Conta Analítica:** 300243 2.1.5.01.0001 - SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG

**Saldo Anterior:** 5.320.851,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12438	4810207	5.320.851,71	0,00	0,00	AJUSTE CONF. OFICIO 3432/2015 SCAGES/SES/GO - MEMORANDO 01 CINUS - REEQUILIBRIO DO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	5.320.851,71		AJUSTE CONF. OFICIO 3432/2015 SCAGES/SES/GO - MEMORANDO 01 CINUS - REEQUILIBRIO DO CONTRATO
			<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

**Saldo Anterior:** 6.385.841,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	12004	4765953	6.085.882,49	0,00	299.959,11	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	6.085.882,49		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 6.385.841,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2019	12004	4765955	299.959,11	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			0,00	299.959,11	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2019 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			<b>6.385.841,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012</b>

**Conta Analítica:** 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS 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 Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4970900	0,00	234,78	234,78 REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			234,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0
18/12/2019	12979	4971316	234,78	0,00	0,00 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	234,78	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5448/19
			<b>234,78</b>	<b>234,78</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..</b>

**Conta Analítica:** 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

**Saldo Anterior:** 2.467,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970346	0,00	1.236,16	3.703,17 CREDITO DE FGTS
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			1.236,16	0,00	CREDITO DE FGTS
			<b>0,00</b>	<b>1.236,16</b>	<b>3.703,17 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR</b>

**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 Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4970890	0,00	99,97	99,97 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			99,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1
27/12/2019	12979	4971450	99,97	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	99,97	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5937/19

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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

	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>
--	--------------	--------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 966.284,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2019	12979	4970891	0,00	940,23	967.224,66	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			940,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0
11/12/2019	12979	4970927	0,00	13,73	967.238,39	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			13,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0
16/12/2019	12979	4971273	940,23	0,00	966.298,16	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	940,23		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5654/19
18/12/2019	12979	4970913	0,00	121.719,76	1.088.017,92	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			121.719,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0
	12979	4971310	13,73	0,00	1.088.004,19	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	13,73		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 4713/19
26/12/2019	12979	4971419	1.070,25	0,00	1.086.933,94	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.070,25		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS 5099/2019
			<b>2.024,21</b>	<b>122.673,72</b>	<b>1.086.933,94</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.585,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2019	12979	4971100	1.585,70	0,00	0,00	PGTO OI S.A 5022/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.585,70		PGTO OI S.A 5022/19
10/12/2019	12979	4970889	0,00	1.702,71	1.702,71	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.702,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

**Saldo Anterior:** 1.585,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2019	12979	4971283	1.702,71	0,00	0,00	PGTO OI S.A 5805/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.702,71		PGTO OI S.A 5805/19
			<b>3.288,41</b>	<b>1.702,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970910	0,00	5.389,96	5.389,96	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			5.389,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4
27/12/2019	12979	4971449	5.389,96	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.389,96		PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG 5653/19
			<b>5.389,96</b>	<b>5.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D</b>

**Conta Analítica:** 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12373	4769505	262.547,08	0,00	3.302.542,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	3.734,18	0,00	3.298.808,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	87.515,71	0,00	3.211.292,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	4.269,94	0,00	3.207.022,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	448,42	0,00	3.206.574,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	11.202,53	0,00	3.195.371,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	12.809,78	0,00	3.182.562,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	149,48	0,00	3.182.412,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.565.089,78

<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	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12375	4769506	0,00	338.284,98	3.520.697,64 PROVISAO FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida:	1314 - 5.1.2.08.0003		338.284,98	0,00	PROVISAO FERIAS E 1/3 DE FERIAS -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 3.565.089,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019
			<b>382.677,12</b>	<b>338.284,98</b>	<b>3.520.697,64</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Saldo Anterior:** 990.619,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12375	4769507	12.434,09	0,00	978.185,21 PROVISAO INSS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			0,00	12.434,09	PROVISAO INSS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
			<b>12.434,09</b>	<b>0,00</b>	<b>978.185,21</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 285.207,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12375	4769508	3.551,37	0,00	281.655,81 PROVISAO FGTS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			0,00	3.551,37	PROVISAO FGTS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
			<b>3.551,37</b>	<b>0,00</b>	<b>281.655,81</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 35.650,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12375	4769509	443,92	0,00	35.206,98 PROVISAO PIS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027			0,00	443,92	PROVISAO PIS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
			<b>443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.206,98</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Saldo Anterior:** 2.556.119,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12373	4769505	22.929,17	0,00	2.533.190,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<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		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<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		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	1.319.520,30	0,00	1.213.670,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<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		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.556.119,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12375	4769510	1.213.670,11	0,00	0,00 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO 12/2019
Contrapartida:	1313 - 5.1.2.08.0002		0,00	1.213.670,11	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO 12/2019
			<b>2.556.119,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 710.264,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12375	4769511	710.264,06	0,00	0,00 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS 12/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		0,00	710.264,06	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS 12/2019
			<b>710.264,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 204.489,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12375	4769512	204.489,57	0,00	0,00 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO FGTS - 12/2019
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		0,00	204.489,57	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO FGTS - 12/2019
			<b>204.489,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 25.561,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12375	4769513	25.561,20	0,00	0,00 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS - 12/2019
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		0,00	25.561,20	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS - 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 25.561,20

**25.561,20                      0,00                      0,00      <<===== 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>	
31/12/2019	10855	4755686	0,00	99.482,03	99.482,03	SUBVENÇÃO 12/2019 - DEPRECIÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			99.482,03	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 - DEPRECIÇÃO
	10855	4763365	2.492,50	0,00	96.989,53	SUBVENÇÃO 12/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
<b>Contrapartida:</b> 1714 - 2.8.2.01.0001			0,00	2.492,50		SUBVENÇÃO 12/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	10822	4765945	0,00	10.308.925,82	10.405.915,35	SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 301598 - 5.2.1.06.0004			3.468.680,53	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1385 - 1.1.2.03.0010			6.840.245,29	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	12008	4767739	267.384,03	0,00	10.138.531,32	ACERTO VALOR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019 OF. 2234/2019 IDTECH
<b>Contrapartida:</b> 3422 - 1.1.2.04.0002			0,00	267.384,03		ACERTO VALOR RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 10/2019 OF. 2234/2019 IDTECH
	10855	4769514	260.461,26	0,00	9.878.070,06	SUBVENÇÕES 12/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
<b>Contrapartida:</b> 300142 - 2.2.4.01.0003			0,00	260.461,26		SUBVENÇÕES 12/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
	10855	4781145	1.965.671,87	0,00	7.912.398,19	SUBVENÇÃO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			0,00	1.965.671,87		SUBVENÇÃO 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12438	4803549	0,00	14.775.726,66	22.688.124,85	AJUSTE CONF. NEGOCIAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2018
<b>Contrapartida:</b> 300774 - 1.1.2.03.9999			14.775.726,66	0,00		AJUSTE CONF. NEGOCIAÇÃO DO VALOR A SER REPASSADO RESTOS A PAGAR ATÉ 31/12/2018
	10855	4803550	27.909.494,53	0,00	-5.221.369,68	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1431 - 4.1.1.01.0007			0,00	27.909.494,53		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12438	4810207	0,00	5.320.851,71	99.482,03	AJUSTE CONF. OFICIO 3432/2015 SCAGES/SES/GO - MEMORANDO 01 CINUS - REEQUILIBRIO DO CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 300243 - 2.1.5.01.0001			5.320.851,71	0,00		AJUSTE CONF. OFICIO 3432/2015 SCAGES/SES/GO - MEMORANDO 01 CINUS - REEQUILIBRIO DO CONTRATO
	12438	4843355	99.482,03	0,00	0,00	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
<b>Contrapartida:</b> 300771 - 1.3.2.07.9999			0,00	99.482,03		MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO
			<b>30.504.986,22</b>	<b>30.504.986,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

**Saldo Anterior:** 1.380.026,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10855	4769514	0,00	260.461,26	1.640.488,17	SUBVENÇÕES 12/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			260.461,26	0,00		SUBVENÇÕES 12/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG
			<b>0,00</b>	<b>260.461,26</b>	<b>1.640.488,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C</b>

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Saldo Anterior:** 896.267,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2019	12042	4753859	547,08	0,00	895.720,87	RESSARCIMENTO FUNDO FIXO 2019/2433 EFETUADO PELO RECURSOS PROPRIOS
<b>Contrapartida:</b> 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	547,08		RESSARCIMENTO FUNDO FIXO 2019/2433 EFETUADO PELO RECURSOS PROPRIOS
06/12/2019	12979	4970363	20.064,06	0,00	875.656,81	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	20.064,06		TRANSF TCT - PROPORC FGTS 5660/19
	12979	4971463	0,00	20.064,06	895.720,87	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			20.064,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG PELO TELE 5660/19
27/12/2019	12979	4970415	0,00	47.836,99	943.557,86	TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 896.267,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			47.836,99	0,00	TRANSF COLA HGG P/ TELE - SANDRA 5910/19 INDEV.
31/12/2019	10889	4765947	0,00	9.261,78	952.819,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			9.261,78	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765948	0,00	6.725,51	959.545,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			6.725,51	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765949	0,00	2.106,33	961.651,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1322 - 5.1.2.08.0011			2.106,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765950	0,00	1.445,43	963.096,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.445,43	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765951	0,00	466,34	963.563,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			466,34	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765952	0,00	122,47	963.685,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 81 - 5.2.1.04.0007			122,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765954	0,00	2.195,51	965.881,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			2.195,51	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10889	4765956	0,00	6.812,58	972.693,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			6.812,58	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
			<b>20.611,14</b>	<b>97.037,00</b>	<b>972.693,81</b> <===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Conta Analítica:** 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

**Saldo Anterior:** 40,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10855	4763365	0,00	2.492,50	2.532,88 SUBVENÇÃO 12/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			2.492,50	0,00	SUBVENÇÃO 12/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG **Saldo Anterior:** 40,38

	<u>0,00</u>	<u>2.492,50</u>	<u>2.532,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL **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>	
31/12/2019	13185	5033573	2.302.058,70	0,00	-2.302.058,70	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	2.302.058,70		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>2.302.058,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.302.058,70-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL</b>

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 117.219.831,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/12/2019	10823	4768923	0,00	548.240,15	117.768.071,29	VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 02/2016 A 04/2019 RECEBIDOS - ESTORNORETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
<b>Contrapartida:</b> 302823 - 1.1.2.04.9999			548.240,15	0,00		VALORES REF. RESSARCIMENTO DE RESCISÕES MÊS 02/2016 A 04/2019 RECEBIDOS - ESTORNORETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
31/12/2019	10855	4755689	0,00	1.057,39	117.769.128,68	SUBVENÇÃO 12/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			1.057,39	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	10823	4769503	0,00	110.291,86	117.879.420,54	AJUSTE VALOR RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
<b>Contrapartida:</b> 302823 - 1.1.2.04.9999			110.291,86	0,00		AJUSTE VALOR RETENÇÃO DECRETO 9392/2019- CALAMIDADE FINANCEIRA ESTADO DE GOIÁS
	10855	4781146	0,00	1.695.463,58	119.574.884,12	SUBVENÇÃO 12/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 300767 - 1.1.4.01.9999			1.695.463,58	0,00		SUBVENÇÃO 12/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10855	4803550	0,00	27.909.494,53	147.484.378,65	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 1708 - 2.1.9.01.0001			27.909.494,53	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019
	13185	5033147	147.484.378,65	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	147.484.378,65		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 117.219.831,14  
**147.484.378,65 30.264.547,51 0,00 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG**

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 709.124,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2019	12042	4753859	0,00	547,08	709.671,44	RESSARCIMENTO FUNDO FIXO 2019/2433 EFETUADO PELO RECURSOS PROPRIOS
	<b>Contrapartida:</b>	1725 - 2.7.1.01.0001	547,08	0,00		RESSARCIMENTO FUNDO FIXO 2019/2433 EFETUADO PELO RECURSOS PROPRIOS
03/12/2019	12387	4778844	0,00	789,93	710.461,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	789,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/12/2019	12387	4778845	0,00	2.701,70	713.163,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	2.701,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778846	0,00	120,00	713.283,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778848	0,00	4.428,37	717.711,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	4.428,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/12/2019	12387	4778847	0,00	30,00	717.741,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300564 - 1.1.4.01.0009	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/12/2019	12387	4778841	0,00	1.739,72	719.481,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	1.739,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778842	0,00	4.358,00	723.839,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	4.358,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778849	0,00	1.089,50	724.928,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	1.089,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778852	0,00	2.201,39	727.130,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	2.201,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/12/2019	12387	4778843	0,00	600,99	727.731,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	600,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778850	0,00	2.901,83	730.632,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	<b>Contrapartida:</b>	300563 - 1.1.4.01.0008	2.901,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		12387 4778851	0,00	60,00	730.692,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 709.124,36

<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			60,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/12/2019	13185	5033093	730.692,87	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	730.692,87	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>730.692,87</b>	<b>21.568,51</b>	<b>0,00</b> <<===== 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:** 7.100,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2019	12979	4970424	0,00	0,04	7.100,77 DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,04	0,00	DOAÇÃO - REF PEQUENO VULTO
31/12/2019	12042	4793204	0,00	0,02	7.100,79 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/4834
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,02	0,00	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/4834
	12042	4793205	0,00	0,03	7.100,82 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,03	0,00	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
	12042	4793206	0,00	9,91	7.110,73 RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			9,91	0,00	RECLASSIF. REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO - 2019/5417
	12979	4971524	0,00	19,00	7.129,73 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
Contrapartida: 300951 - 2.1.2.01.2891			19,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 5591/2019
	13185	5033094	7.129,73	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	7.129,73	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>7.129,73</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

**Conta Analítica:** 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

**Saldo Anterior:** 1.130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033157	1.130,00	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	1.130,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 9.852,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/12/2019	12979	4970341	0,00	241,43	10.093,67	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			241,43	0,00		CREDITO DE JUROS
13/12/2019	12979	4970378	0,00	1.091,64	11.185,31	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			1.091,64	0,00		CREDITO DE JUROS
15/12/2019	12979	4970380	0,00	147,76	11.333,07	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			147,76	0,00		CREDITO DE JUROS
16/12/2019	12979	4970385	0,00	124,57	11.457,64	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			124,57	0,00		CREDITO DE JUROS
21/12/2019	12979	4970400	0,00	297,82	11.755,46	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 301019 - 1.1.1.03.0022			297,82	0,00		CREDITO DE JUROS
31/12/2019	13185	5033148	11.755,46	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	11.755,46		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>11.755,46</b>	<b>1.903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 19.724,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2019	12979	4971460	0,00	3.780,99	23.505,14	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			3.780,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 4755/19
31/12/2019	13185	5033106	23.505,14	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	23.505,14		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>23.505,14</b>	<b>3.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2019	12373	4769505	293,82	0,00	22.785.589,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	1.438,68	0,00	22.787.027,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<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:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<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		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	2.013.011,95	0,00	24.800.039,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	4,50	0,00	24.800.044,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<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		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<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	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	272,85	0,00	24.800.317,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019 12373 4769505			293,82	0,00	24.800.611,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033113	0,00	24.800.611,05	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		24.800.611,05	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.785.295,43

**2.015.315,62    24.800.611,05    0,00** <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 4.099.834,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12375	4769510	0,00	1.213.670,11	2.886.163,94 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO 12/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			1.213.670,11	0,00	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO 12/2019
	13185	5033114	0,00	2.886.163,94	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			2.886.163,94	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>4.099.834,05</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 3.585.296,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2019	12979	4970429	0,00	3.061,74	3.582.234,56 CH 335130 ADELSON TEIXEIRA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			3.061,74	0,00	CH 335130 ADELSON TEIXEIRA
	12979	4970430	0,00	4.262,24	3.577.972,32 CH 335141 DALVANICE
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4.262,24	0,00	CH 335141 DALVANICE
31/12/2019	12375	4769506	338.284,98	0,00	3.916.257,30 PROVISAO FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	338.284,98	PROVISAO FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
	13185	5033115	0,00	3.916.257,30	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			3.916.257,30	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>338.284,98</b>	<b>3.923.581,28</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 13.772,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970930	1.385,52	0,00	15.157,92 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005896617- 0
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	1.385,52	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005896617- 0
31/12/2019	13185	5033116	0,00	15.157,92	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 13.772,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		15.157,92	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.385,52</b>	<b>15.157,92</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 369.185,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970985	679,40	0,00	369.864,86 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0
Contrapartida:	398 - 2.1.2.01.0184		0,00	679,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2105384- 0
31/12/2019	13185	5033117	0,00	369.864,86	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		369.864,86	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>679,40</b>	<b>369.864,86</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 16.670,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10889	4765949	2.106,33	0,00	18.776,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	2.106,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033118	0,00	18.776,75	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		18.776,75	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.106,33</b>	<b>18.776,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

Conta Analítica: 1323 5.1.2.08.0012 - DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Saldo Anterior: 1.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033119	0,00	1.880,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		1.880,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIÁRIAS DE VIAGEM HGG

Conta Analítica: 1324 5.1.2.08.0013 - OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.166,96

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.166,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970914	212,00	0,00	3.378,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	204,71	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22704- 0
	12979	4970976	440,00	0,00	3.818,96 REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0
Contrapartida: 301651 - 2.1.2.01.3577			0,00	431,16	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1583- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
31/12/2019	13185	5033120	0,00	3.818,96	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			3.818,96	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>652,00</b>	<b>3.818,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	124.311,70	0,00	1.531.226,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<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		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	20,97	0,00	1.531.247,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033121	0,00	1.531.247,40	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		1.531.247,40	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.406.914,73

124.332,67      1.531.247,40      0,00 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	23.015,10	0,00	1.882.701,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<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		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<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	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	149.269,46	0,00	2.031.971,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<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		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.859.686,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033122	0,00	2.031.971,11	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		2.031.971,11	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>172.284,56</b>	<b>2.031.971,11</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4970347	2.000,00	0,00	-475.418,26 PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		0,00	2.000,00	PAGAMENTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
	12979	4970348	0,00	2.000,00	-477.418,26 ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		2.000,00	0,00	ESTORNO PGTO GOIAS MAIS - CANECAS 5389/19
09/12/2019	12979	4970364	0,00	5,00	-477.423,26 RESSARC 2ª VIA CRACHA
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		5,00	0,00	RESSARC 2ª VIA CRACHA
10/12/2019	12979	4970368	0,00	963,89	-478.387,15 ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida:	1308 - 1.1.1.02.0021		963,89	0,00	ESTORNO PGTO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2019	12979	4970376	0,00	389,58	-478.776,73 CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			389,58	0,00	CREDITO A IDENTIFICAR
	12979	4970377	0,00	4,83	-478.781,56 CREDITO A IDENTIFICAR
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			4,83	0,00	CREDITO A IDENTIFICAR
27/12/2019	12979	4970416	0,00	0,75	-478.782,31 JUROS HGG - RODOLFO
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,75	0,00	JUROS HGG - RODOLFO
31/12/2019	12373	4769505	0,00	4.362,10	-483.144,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017			362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021			1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	550,40	-483.694,81 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	1.483,76	-485.178,57 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	5.361,56	-490.540,13 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13° ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13° SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13° SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	4.648,33	-495.188,46 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	1.026,84	-496.215,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	9.432,32	-505.647,62 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	7.468,35	-513.115,97 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	876,00	-513.991,97 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	20.383,26	-534.375,23 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<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:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13° ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13° SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13° SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Saldo Anterior: -477.418,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033123	534.375,23	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	534.375,23	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -477.418,26

**536.375,23      58.956,97      0,00      <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG**

**Conta Analítica:** 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 3.127.062,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4971077	5.245,43	0,00	3.132.308,28 PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5.245,43	PGTO FGTS LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 5540/19
04/12/2019	12979	4971126	157,61	0,00	3.132.465,89 PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAS 5578/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	157,61	PGTO FGTS JONATHAS MIKAIAS 5578/19
06/12/2019	12979	4971209	19,94	0,00	3.132.485,83 PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	19,94	PGTO FGTS MAYARA DOS SANTOS COSTA 5636/19
	12979	4971210	459,00	0,00	3.132.944,83 PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	459,00	PGTO HGG FGTS MAYARA CARNEIRO LIMA 5637/19
31/12/2019	12373	4769505	362.806,84	0,00	3.495.751,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
<b>Contrapartida:</b> 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.127.062,85

<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		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.127.062,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.127.062,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.127.062,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12375	4769508	0,00	3.551,37	3.492.200,30 PROVISAO FGTS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		3.551,37	0,00	PROVISAO FGTS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
	12375	4769512	0,00	204.489,57	3.287.710,73 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO FGTS - 12/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		204.489,57	0,00	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO FGTS - 12/2019
	10823	4859442	17,82	0,00	3.287.728,55 EST. PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR
Contrapartida:	257 - 1.1.5.01.0001		0,00	17,82	EST. PGTO FGTS DUPLICIDADE A RESSARCIR
	13185	5033124	0,00	3.287.728,55	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		3.287.728,55	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.127.062,85

**368.706,64**      **3.495.769,49**      **0,00**      <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	760.889,19	0,00	10.601.910,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	874.990,84	0,00	11.476.900,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.841.020,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12375	4769507	0,00	12.434,09	11.464.466,80 PROVISAO INSS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		12.434,09	0,00	PROVISAO INSS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
	12375	4769511	0,00	710.264,06	10.754.202,74 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS 12/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		710.264,06	0,00	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS 12/2019
	12375	4769513	0,00	25.561,20	10.728.641,54 PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS - 12/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		25.561,20	0,00	PROVISAO PROV DE 13 SALARIO INSS - 12/2019
	13185	5033125	0,00	10.728.641,54	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		10.728.641,54	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.635.880,03</b>	<b>11.476.900,89</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 134.742,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970928	1.063,48	0,00	135.806,07 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276- 0
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	1.063,48	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274276- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 134.742,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
09/12/2019	12979	4970945	6.999,63	0,00	142.805,70 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	6.999,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274270- 0
31/12/2019	13185	5033126	0,00	142.805,70	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			142.805,70	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>8.063,11</b>	<b>142.805,70</b>	<b>0,00 &lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 85.171,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	1.740,52	0,00	86.911,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
<b>Contrapartida:</b> 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b> 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b> 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 85.171,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 85.171,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 85.171,30

<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	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 85.171,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033127	0,00	86.911,82	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		86.911,82	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.740,52</b>	<b>86.911,82</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	16.091,42	0,00	891.106,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<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		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<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		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	67.048,23	0,00	958.155,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<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		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO /

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

<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:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 875.015,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						PREVIO
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006			0,00	709,54		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033128	0,00	958.155,05	0,00	TRANSF. APURACAO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			958.155,05	0,00		TRANSF. APURACAO DE RESULTADO
			<b>83.139,65</b>	<b>958.155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG</b>

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	57.283,92	0,00	813.507,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	24,81	0,00	813.532,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	11.260,16	0,00	824.792,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	896,69	0,00	825.689,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<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		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 756.223,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033129	0,00	825.689,29	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		825.689,29	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>69.465,58</b>	<b>825.689,29</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	9.813,43	0,00	191.596,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<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		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<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	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	145,04	0,00	191.742,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<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		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 181.783,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033130	0,00	191.742,01	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		191.742,01	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>9.958,47</b>	<b>191.742,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	45.654,13	0,00	421.074,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

<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		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 375.420,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12375	4769509	0,00	443,92	420.630,89 PROVISAO PIS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			443,92	0,00	PROVISAO PIS FERIAS E 1/3 DE FERIAS - 12/2019
	13185	5033131	0,00	420.630,89	0,00 TRANSF. APURACAO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			420.630,89	0,00	TRANSF. APURACAO DE RESULTADO
			<b>45.654,13</b>	<b>421.074,81</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG</b>

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	507,28	0,00	51.814,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001			272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023			16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014			20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024			24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017			15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034			107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018			874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<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		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	169,09	0,00	51.984,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

<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	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Saldo Anterior: 51.307,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033132	0,00	51.984,01	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		51.984,01	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>676,37</b>	<b>51.984,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Saldo Anterior: 92,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033133	0,00	92,01	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		92,01	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>92,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG **Saldo Anterior:** 92,01

**Conta Analítica:** 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 159.917,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12373	4769505	2.702,51	0,00	162.620,32
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
<b>Contrapartida:</b>	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
<b>Contrapartida:</b>	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
<b>Contrapartida:</b>	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
<b>Contrapartida:</b>	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

<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		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	13.963,37	0,00	176.583,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND.

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

<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	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 159.917,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033134	0,00	176.583,69	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		176.583,69	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>16.665,88</b>	<b>176.583,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.231.916,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	107.249,99	0,00	1.339.166,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.231.916,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.231.916,67

<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		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.231.916,67

<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	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.231.916,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033151	0,00	1.339.166,66	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		1.339.166,66	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>107.249,99</b>	<b>1.339.166,66</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 32.347,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12373	4769505	2.519,32	0,00	34.866,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 32.347,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 32.347,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 32.347,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 32.347,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016			0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

**Saldo Anterior:** 32.347,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033154	0,00	34.866,42	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		34.866,42	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.519,32</b>	<b>34.866,42</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

**Conta Analítica:** 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

**Saldo Anterior:** 63.696,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970983	121,94	0,00	63.818,52 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	5,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	20,32	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	85,36	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 0412- 0
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	11,18	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
13/12/2019	12979	4971465	0,00	0,01	63.818,51 BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO ARREDONDAMENTO
31/12/2019	13185	5033135	0,00	63.818,51	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		63.818,51	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>121,94</b>	<b>63.818,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

**Conta Analítica:** 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

**Saldo Anterior:** 3.412.414,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12042	4755648	0,00	374.443,44	3.037.971,46 EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		374.443,44	0,00	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019
	12042	4755649	0,00	61.892,36	2.976.079,10 EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019 (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

**Saldo Anterior:** 3.412.414,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			61.892,36	0,00	EST PROV NF 9263 COOPANEST - 11/2019 (PROV A MAIOR)
17/12/2019	12979	4970946	374.443,44	0,00	3.350.522,54 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
<b>Contrapartida:</b> 1520 - 2.1.2.01.0734			0,00	368.826,79	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9263- 0
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	5.616,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
31/12/2019	12345	4755673	436.335,80	0,00	3.786.858,34 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	436.335,80	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - COOPANEST
	13185	5033149	0,00	3.786.858,34	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			3.786.858,34	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>810.779,24</b>	<b>4.223.194,14</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

**Conta Analítica:** 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

**Saldo Anterior:** 1.059.107,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970908	105,00	0,00	1.059.212,35 REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0
<b>Contrapartida:</b> 3311 - 2.1.2.01.6105			0,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1226- 0
	12979	4970911	320,00	0,00	1.059.532,35 REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0
<b>Contrapartida:</b> 3467 - 2.1.2.01.6272			0,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARILENE MARCONDES 19846991134 748- 0
09/12/2019	12979	4970936	2.550,00	0,00	1.062.082,35 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0
<b>Contrapartida:</b> 300814 - 2.1.2.01.2787			0,00	2.550,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 86- 0
	12979	4970941	48.800,00	0,00	1.110.882,35 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0
<b>Contrapartida:</b> 302019 - 2.1.2.01.3928			0,00	47.092,00	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 692- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.708,00	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.059.107,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					S/S	
18/12/2019	12979	4970877	1.200,00	0,00	1.112.082,35	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
Contrapartida: 199 - 2.1.2.01.0055			0,00	1.140,00		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1710- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	60,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
20/12/2019	12979	4970909	427,39	0,00	1.112.509,74	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0
Contrapartida: 2170 - 2.1.2.01.1170			0,00	427,39		REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 408- 0
26/12/2019	12979	4970906	9.400,00	0,00	1.121.909,74	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1
Contrapartida: 2785 - 2.1.2.01.5202			0,00	9.400,00		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 317- 1
	12979	4970907	8.500,00	0,00	1.130.409,74	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1
Contrapartida: 2785 - 2.1.2.01.5202			0,00	8.500,00		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 315- 1
	12979	4970980	9.090,00	0,00	1.139.499,74	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	136,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 2620 - 2.1.2.01.5144			0,00	8.212,82		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 428- 1
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	318,15		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	422,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	12979	4970992	8.300,00	0,00	1.147.799,74	REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1
Contrapartida: 2785 - 2.1.2.01.5202			0,00	8.300,00		REF. A COMPRA/SERV DE VANESSA NOGUEIRA MACHADO WARZOCHA 316- 1
27/12/2019	12979	4970920	1.500,00	0,00	1.149.299,74	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0
Contrapartida: 301674 - 2.1.2.01.3598			0,00	1.425,00		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 1717- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**Saldo Anterior: 1.059.107,35**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003</b>			0,00	75,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO SANTIAGO JABUR - ME
31/12/2019	13185	5033056	0,00	1.149.299,74	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007</b>			1.149.299,74	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>90.192,39</b>	<b>1.149.299,74</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA**

**Saldo Anterior: 1.548.489,32**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970910	5.389,96	0,00	1.553.879,28 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4
<b>Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001</b>			0,00	5.389,96	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7473- 4
17/12/2019	12979	4970890	99,97	0,00	1.553.979,25 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1
<b>Contrapartida: 821 - 2.1.7.01.0006</b>			0,00	99,97	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 1
31/12/2019	12345	4755675	139.521,61	0,00	1.693.500,86 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - CELG
<b>Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001</b>			0,00	139.521,61	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - CELG
	10889	4765954	2.195,51	0,00	1.695.696,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001</b>			0,00	2.195,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033059	0,00	1.695.696,37	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007</b>			1.695.696,37	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>147.207,05</b>	<b>1.695.696,37</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>

**Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior: 1.084.043,79**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2019	12979	4970891	940,23	0,00	1.084.984,02 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0
<b>Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007</b>			0,00	940,23	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23432705- 0
11/12/2019	12979	4970927	13,73	0,00	1.084.997,75 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.084.043,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	13,73		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039494679- 0
18/12/2019	12042	4755104	0,00	113.566,06	971.431,69	EST PROV FAT 3000403022 SANEAGO -11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			113.566,06	0,00		EST PROV FAT 3000403022 SANEAGO -11/2019
	12979	4970913	121.719,76	0,00	1.093.151,45	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	121.719,76		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000403022- 0
31/12/2019	12345	4755664	117.545,40	0,00	1.210.696,85	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SANEAGO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	117.545,40		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SANEAGO
	10889	4765951	466,34	0,00	1.211.163,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	466,34		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033060	0,00	1.211.163,19	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.211.163,19	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>240.685,46</b>	<b>1.324.729,25</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 97.252,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970896	271,12	0,00	97.523,20	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0
Contrapartida: 2163 - 2.1.2.01.1163			0,00	271,12		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 302469647- 0
04/12/2019	12979	4970917	1.450,00	0,00	98.973,20	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9099- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	12979	4970970	1.450,00	0,00	100.423,20	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.394,32		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9098- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	55,68		Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 97.252,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2019	12979	4970955	186,30	0,00	100.609,50 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	186,30	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0951965997- 0
	12979	4970977	156,65	0,00	100.766,15 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	156,65	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0966529062- 0
10/12/2019	12042	4755651	0,00	1.702,71	99.063,44 EST PROV NF 1912007265024 OI S.A - 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.702,71	0,00	EST PROV NF 1912007265024 OI S.A - 11/2019
	12979	4970889	1.702,71	0,00	100.766,15 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	1.702,71	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1912007265024- 0
16/12/2019	12979	4970960	1.897,47	0,00	102.663,62 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6
Contrapartida: 2985 - 2.1.2.01.1980			0,00	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/12/01510025-- 6
17/12/2019	12979	4970965	186,30	0,00	102.849,92 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0
Contrapartida: 301978 - 2.1.2.01.3894			0,00	186,30	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0970175506- 0
31/12/2019	12345	4755677	1.702,71	0,00	104.552,63 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - OI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.702,71	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - OI
	10889	4765950	1.445,43	0,00	105.998,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.445,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033061	0,00	105.998,06	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			105.998,06	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>10.448,69</b>	<b>107.700,77</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.434,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12979	4970949	731,18	0,00	33.166,09 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 32.434,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 1932 - 5.4.1.04.0008			2.306,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.037,26		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
12/12/2019	12979	4970925	85,00	0,00	33.251,09	REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0
<b>Contrapartida:</b> 3311 - 2.1.2.01.6105			0,00	85,00		REF. A COMPRA/SERV DE DECORACOES E LOCACOES DE MATERIAIS P/EVENTOS LTDA 1239- 0
20/12/2019	12979	4970918	700,00	0,00	33.951,09	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4964- 0
	12979	4970981	320,00	0,00	34.271,09	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0
<b>Contrapartida:</b> 2996 - 2.1.2.01.1991			0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4963- 0
31/12/2019	13185	5033077	0,00	34.271,09	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			34.271,09	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.836,18</b>	<b>34.271,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 7.010,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10854	4755688	634,59	0,00	7.645,00	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	634,59		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 06/12
	13185	5033078	0,00	7.645,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			7.645,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>634,59</b>	<b>7.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 89 5.2.1.01.0009 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89 5.2.1.01.0009 - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

**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>
31/12/2019	13185	5033079	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

**Conta Analítica:** 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

**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>
31/12/2019	13185	5033080	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 32.677,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033085	0,00	32.677,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			32.677,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>32.677,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

**Saldo Anterior:** 1.908,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033087	0,00	1.908,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.908,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>1.908,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 17.965,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12979	4970952	1.450,00	0,00	19.415,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
<b>Contrapartida:</b> 2769 - 2.1.2.01.1777			0,00	1.421,00		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1980- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,00		Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 17.965,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/12/2019	12979	4970984	142,50	0,00	19.557,50 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	135,37	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14926- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	7,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
31/12/2019	13185	5033088	0,00	19.557,50	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			19.557,50	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.592,50</b>	<b>19.557,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Saldo Anterior:** 50,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033089	0,00	50,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			50,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 200,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033090	0,00	200,30	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			200,30	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>200,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -6.382,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10889	4765943	0,00	189,48	-6.571,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4765946	0,00	12,33	-6.583,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -TELE P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			12,33	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG
	12373	4769505	0,00	15,00	-6.598,89 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA
Contrapartida:	1338 - 5.1.2.08.0027		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<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		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<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	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	12,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	12373	4769505	0,00	12,00	-6.610,89 PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		1.438,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		272,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		448,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		22.929,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		4.269,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		16.091,42	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		20,97	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DI. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		24,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		15.898,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC. INDEV. TAXA SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		514,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ESTORNO DE INSS
Contrapartida:	1645 - 5.1.2.08.0034		107.249,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - BÔNUS
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		874.990,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	1328 - 5.1.2.08.0017		362.806,84	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1332 - 5.1.2.08.0021		1.740,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		4,50	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. IND. CRACHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<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		45.654,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.151,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		149,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		13.963,37	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		23.015,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	2921 - 5.1.2.08.0035		2.519,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC PERICULOSIDADE
Contrapartida:	1325 - 5.1.2.08.0014		124.311,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		262.547,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		87.515,71	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		9.813,43	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	1326 - 5.1.2.08.0015		149.269,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		57.283,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		12.809,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	1337 - 5.1.2.08.0026		145,04	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SAL. INDENIZADO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.734,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
Contrapartida:	1334 - 5.1.2.08.0023		67.048,23	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		11.260,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1341 - 5.1.2.08.0030		2.702,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					12/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		293,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DE FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.319.520,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º TERCEIRO SALARIO NORMAL
Contrapartida:	1312 - 5.1.2.08.0001		2.013.011,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		164.446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		507,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	1339 - 5.1.2.08.0028		169,09	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		70.603,55	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		11.202,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	1335 - 5.1.2.08.0024		896,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	1329 - 5.1.2.08.0018		760.889,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.468,09	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	33.614,55	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	876,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	182 - 5.2.1.01.0016		0,00	15,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO (CRACHA)
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	452,99	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	362.806,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	5.361,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	290.507,93	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -6.382,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	874.990,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	947.320,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	238.475,94	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.483,76	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.492,81	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	2.274.381,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.362,10	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	760.889,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º ( TERC.+ SAT+ EMPRESA)
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	20.383,26	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	33.073,82	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	246.153,20	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	9.432,32	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13 SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.491,00	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - PENSÃO ALIMENTTICIA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.755,31	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	198.989,70	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	550,40	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	45.654,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -6.382,08

<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	220.582,42	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - IRRF
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	1.026,84	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	4.648,33	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	1327 - 5.1.2.08.0016		0,00	7.468,35	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	709,54	PROVISAO FOLHA DE PGAMENTO 12/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIA
31/12/2019	13185	5033091	6.610,89	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	6.610,89	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6.610,89</b>	<b>228,81</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 289.154,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970954	6.000,00	0,00	295.154,69 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
Contrapartida:	301838 - 2.1.2.01.3758		0,00	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 23/24- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	780,64	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	12979	4970986	13.000,00	0,00	308.154,69 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
Contrapartida:	301900 - 2.1.2.01.3818		0,00	12.081,86	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 21/40- 0
Contrapartida:	470 - 2.1.4.01.0009		0,00	918,14	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
31/12/2019	10889	4765956	6.812,58	0,00	314.967,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.812,58	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033095	0,00	314.967,27	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		314.967,27	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 289.154,69

**25.812,58      314.967,27      0,00 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.495.459,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12042	4755102	0,00	121.800,00	1.373.659,41 EST PROV NF 686 BURITI
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			121.800,00	0,00	EST PROV NF 686 BURITI
	12979	4970887	541,67	0,00	1.374.201,08 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 2657 - 2.1.2.01.5181			0,00	429,82	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 2532- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	25,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	27,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	59,58	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	12979	4970924	121.800,00	0,00	1.496.001,08 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	5.663,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 2535 - 2.1.2.01.5067			0,00	95.900,79	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 686- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	6.090,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	12.927,51	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.218,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
31/12/2019	12345	4755663	121.800,00	0,00	1.617.801,08 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BURITI
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	121.800,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BURITI
	10889	4765947	9.261,78	0,00	1.627.062,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.261,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	10846	4772900	0,00	99,69	1.626.963,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300577 - 1.1.4.01.0022			99,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 1.495.459,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
31/12/2019	13185	5033096	0,00	1.626.963,17	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			1.626.963,17	0,00		
			<b>253.403,45</b>	<b>1.748.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 197.185,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970878	225,00	0,00	197.410,92	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279963- 1
			0,00	225,00		
			12979	4970915	197.635,92	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280488- 1
			0,00	225,00		
			12979	4970916	197.860,92	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1
<b>Contrapartida:</b> 300364 - 2.1.2.01.2207						REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1281484- 1
			0,00	225,00		
18/12/2019	12979	4970944	200,00	0,00	198.060,92	REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1
<b>Contrapartida:</b> 300599 - 2.1.2.01.2496						REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA 42785- 1
			0,00	200,00		
31/12/2019	13185	5033101	0,00	198.060,92	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			198.060,92	0,00		
			<b>875,00</b>	<b>198.060,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

**Saldo Anterior:** 5.554,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033102	0,00	5.554,68	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007						TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			5.554,68	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>5.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA</b>

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

**Saldo Anterior:** 76.414,86

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 76.414,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12979	4970948	1.078,65	0,00	77.493,51	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	1.024,72		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13006- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,93		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
05/12/2019	12042	4755106	0,00	6.800,61	70.692,90	EST PROV NF 13005-13006 - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			6.800,61	0,00		EST PROV NF 13005-13006 - 11/2019
	12979	4970947	5.870,89	0,00	76.563,79	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	293,54		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1699 - 2.1.2.01.0854			0,00	5.577,35		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13005- 0
31/12/2019	12345	4755666	6.800,61	0,00	83.364,40	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.800,61		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ARQUIVO OFF
	13185	5033105	0,00	83.364,40	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			83.364,40	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>13.750,15</b>	<b>90.165,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

**Saldo Anterior:** 1.666,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10854	4755687	416,02	0,00	2.082,85	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 06/12
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	416,02		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 06/12
	13185	5033107	0,00	2.082,85	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			2.082,85	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>416,02</b>	<b>2.082,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS</b>

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Saldo Anterior:** 164.409,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12042	4755650	0,00	1.449,59	162.960,08	EST PROV NF 27716 TBC SOLUCOES - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.449,59	0,00		EST PROV NF 27716 TBC SOLUCOES



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 164.409,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					- 11/2019	
09/12/2019	12979	4970922	1.796,65	0,00	164.756,73	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	83,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	26,94		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456			0,00	1.686,17		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27716- 0
17/12/2019	12979	4970961	1.589,24	0,00	166.345,97	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	1.515,34		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02678579- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	73,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
31/12/2019	12345	4755659	2.756,25	0,00	169.102,22	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIONEXO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.756,25		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIONEXO
	12345	4755676	1.449,59	0,00	170.551,81	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TBC
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.449,59		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TBC
	13185	5033112	0,00	170.551,81	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			170.551,81	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>7.591,73</b>	<b>172.001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS</b>

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 378.817,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2019	12042	4755092	0,00	31.994,98	346.822,29	EST PROV NF 2019/957 NV SISTEMAS - 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			31.994,98	0,00		EST PROV NF 2019/957 NV SISTEMAS - 10/2019
	12979	4970893	1.200,00	0,00	348.022,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/958- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,00		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 378.817,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
06/12/2019	12979	4970929	32.634,88	0,00	380.657,17	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	489,52		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 1671 - 2.1.2.01.0827			0,00	30.627,84		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/957- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.517,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/12/2019	12345	4755655	31.994,98	0,00	412.652,15	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MV
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	31.994,98		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MV
	13185	5033152	0,00	412.652,15	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			412.652,15	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>65.829,86</b>	<b>444.647,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>

**Conta Analítica:** 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS

**Saldo Anterior:** 3.335,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2019	12979	4970943	3.815,07	0,00	7.150,07	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	57,23		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 2636 - 2.1.2.01.5161			0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2416- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	190,75		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
31/12/2019	13185	5033158	0,00	7.150,07	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			7.150,07	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.815,07</b>	<b>7.150,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS</b>

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 132.454,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2019	12042	4755100	0,00	10.516,48	121.937,92 EST PROV NF 21431 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			10.516,48	0,00	EST PROV NF 21431 PLANISA
	12042	4755101	0,00	2.795,52	119.142,40 EST PROV NF 21431 PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			2.795,52	0,00	EST PROV NF 21431 PLANISA
	12979	4970982	10.516,48	0,00	129.658,88 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21431- 1
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	489,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	157,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
31/12/2019	12345	4755662	13.312,00	0,00	142.970,88 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	13.312,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
	13185	5033163	0,00	142.970,88	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			142.970,88	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>23.828,48</b>	<b>156.282,88</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Conta Analítica:** 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

**Saldo Anterior:** 660,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/12/2019	10846	4770483	60,00	0,00	720,00 REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	60,00	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1
31/12/2019	13185	5033168	0,00	720,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			720,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>60,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 2.487,94

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.487,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4970959	573,32	0,00	3.061,26	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	573,32		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212041- 0
19/12/2019	12979	4970950	340,70	0,00	3.401,96	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212938- 0
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	340,70		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212938- 0
31/12/2019	13185	5033169	0,00	3.401,96	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			3.401,96	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>914,02</b>	<b>3.401,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 2.760,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033170	0,00	2.760,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			2.760,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ</b>

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 3.047,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2019	12979	4970900	234,78	0,00	3.282,02	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	234,78		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958032703- 0
31/12/2019	13185	5033057	0,00	3.282,02	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			3.282,02	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>234,78</b>	<b>3.282,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS</b>

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 25.634,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033109	0,00	25.634,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 25.634,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		25.634,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>25.634,52</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Saldo Anterior:** 5.720,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033110	0,00	5.720,75	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		5.720,75	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>5.720,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

**Conta Analítica:** 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 146.709,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033171	0,00	146.709,71	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		146.709,71	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>146.709,71</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**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>
31/12/2019	13185	5033172	0,00	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**Conta Analítica:** 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Saldo Anterior:** 830,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033062	0,00	830,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		830,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

**Saldo Anterior:** 20.131,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033063	0,00	20.131,84	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			20.131,84	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>20.131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 56.978,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970966	1.200,00	0,00	58.178,32	REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0
<b>Contrapartida:</b> 301977 - 2.1.2.01.3893			0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV DE GETECH INFORMATICA EIRELI 95- 0
18/12/2019	12979	4970989	4.320,00	0,00	62.498,32	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1683 - 2.1.2.01.0838			0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5121- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	216,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
26/12/2019	12979	4970940	1.060,00	0,00	63.558,32	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.011,88		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2504- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
31/12/2019	13185	5033064	0,00	63.558,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			63.558,32	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6.580,00</b>	<b>63.558,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 74 5.2.1.03.0004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS

**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>
31/12/2019	13185	5033065	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

**Saldo Anterior:** 4.713,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12345	4755674	316,00	0,00	5.029,32	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - AUDIDATA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	316,00		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - AUDIDATA
	13185	5033066	0,00	5.029,32	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			5.029,32	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>316,00</b>	<b>5.029,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 2.961.737,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2019	12979	4970962	1.054,50	0,00	2.962.792,44	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 3273 - 2.1.2.01.1464			0,00	989,65		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201943853- 0
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	49,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	15,82		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/12/2019	12979	4970883	10.084,14	0,00	2.972.876,58	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1127- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	311,60		Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
<b>Contrapartida:</b> 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	9.772,54		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.961.737,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI - 1127- 0
11/12/2019	12042	4755640	0,00	311.204,84	2.661.671,74 EST PROV NF 453 BS SERVIÇOS- 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			311.204,84	0,00	EST PROV NF 453 BS SERVIÇOS- 11/2019
	12979	4970903	311.204,84	0,00	2.972.876,58 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
Contrapartida: 301233 - 2.1.2.01.3179			0,00	295.644,60	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 453- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10.892,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.668,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	12979	4970942	1.250,00	0,00	2.974.126,58 REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0
Contrapartida: 3449 - 2.1.2.01.6255			0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 39- 0
12/12/2019	12979	4970958	3.600,00	0,00	2.977.726,58 REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	180,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CIRCO LAHETO
Contrapartida: 281 - 2.1.2.01.0100			0,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CIRCO LAHETO 161- 0
26/12/2019	12042	4755647	0,00	3.200,00	2.974.526,58 EST PROV NF 3455 MARCIANO - 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.200,00	0,00	EST PROV NF 3455 MARCIANO - 11/2019
	12979	4970967	3.200,00	0,00	2.977.726,58 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	141,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
Contrapartida: 1132 - 2.1.2.01.0532			0,00	3.058,56	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3455- 0
	12979	4970988	318,80	0,00	2.978.045,38 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	318,80	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2478- 0
31/12/2019	12345	4755667	311.204,84	0,00	3.289.250,22 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	311.204,84	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BS SERVIÇOS
	12345	4755672	3.200,00	0,00	3.292.450,22 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MARCIANO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.200,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Saldo Anterior:** 2.961.737,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					MARCIANO
31/12/2019	13185	5033081	0,00	3.292.450,22	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			3.292.450,22	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>645.117,12</b>	<b>3.606.855,06</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 5.073.091,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12979	4970969	1.833,00	0,00	5.074.924,40 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	87,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 2164 - 2.1.2.01.1164			0,00	1.745,57	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11093- 0
06/12/2019	12042	4755105	0,00	432.889,26	4.642.035,14 EST PROV NF 9989 INTERATIVA - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			432.889,26	0,00	EST PROV NF 9989 INTERATIVA - 11/2019
	12979	4970935	432.899,26	0,00	5.074.934,40 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21.644,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20.129,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300612 - 2.1.2.01.2609			0,00	346.754,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 9989- 2
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	4.328,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	40.041,29	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 5.073.091,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
13/12/2019	12042	4755646	0,00	20.790,31	5.054.144,09	EST PROV NF 11263 RESIDUO ZERO - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			20.790,31	0,00		EST PROV NF 11263 RESIDUO ZERO - 11/2019
	12979	4970923	23.024,10	0,00	5.077.168,19	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	22.644,21		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11263- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	379,89		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/12/2019	12345	4755665	432.889,26	0,00	5.510.057,45	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	432.889,26		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INTERATIVA
	12345	4755671	20.790,31	0,00	5.530.847,76	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	20.790,31		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - RESIDUO ZERO
	10889	4765948	6.725,51	0,00	5.537.573,27	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.725,51		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
	13185	5033082	0,00	5.537.573,27	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			5.537.573,27	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>918.161,44</b>	<b>5.991.252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Saldo Anterior:** 134.615,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/12/2019	12979	4970884	150,00	0,00	134.765,36	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1347- 1
<b>Contrapartida:</b> 301006 - 2.1.2.01.2945			0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1347- 1
	12979	4970905	657,50	0,00	135.422,86	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0
<b>Contrapartida:</b> 301739 - 2.1.2.01.3661			0,00	657,50		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1066- 0
	12979	4970956	336,42	0,00	135.759,28	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 134.615,36

<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: 300678 - 2.1.2.01.2667			0,00	336,42		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033234736- 0
31/12/2019	13185	5033086	0,00	135.759,28	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			135.759,28	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.143,92</b>	<b>135.759,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Saldo Anterior:** 267.649,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033092	0,00	267.649,49	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			267.649,49	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>267.649,49</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Conta Analítica:** 235 5.2.1.03.0010 - MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

**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>
31/12/2019	13185	5033098	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

**Conta Analítica:** 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

**Saldo Anterior:** 42.267,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2019	12979	4970894	1.083,72	0,00	43.351,46	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0003395- 0
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	1.083,72		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0003395- 0
30/12/2019	12979	4970428	0,00	82,94	43.268,52	CH 332768 CONSEL. REGIONAL
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			82,94	0,00		CH 332768 CONSEL. REGIONAL
31/12/2019	13185	5033100	0,00	43.268,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			43.268,52	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 42.267,74

1.083,72      43.351,46      0,00      <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 29.923,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779704	1.754,11	0,00	31.677,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	1.754,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779720	660,00	0,00	32.337,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	660,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033103	0,00	32.337,24	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			32.337,24	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>2.414,11</u>	<u>32.337,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -83.519,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	10889	4765942	0,00	8.001,39	-91.520,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			8.001,39	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG
	10889	4765944	0,00	5.011,00	-96.531,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 -TELE P/ HGG
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.011,00	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - TELE P/ HGG
	13185	5033164	96.531,74	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	96.531,74		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>96.531,74</u>	<u>13.012,39</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 145.936,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779702	12.909,17	0,00	158.845,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	12.909,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 145.936,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779719	0,00	11,99	158.833,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			11,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033067	0,00	158.833,75	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			158.833,75	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>12.909,17</b>	<b>158.845,74</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 187.745,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970971	270,00	0,00	188.015,54 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880			0,00	260,68	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7008- 0
03/12/2019	12979	4970875	190,00	0,00	188.205,54 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	180,80	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8506- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	9,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
06/12/2019	12979	4970899	1.400,00	0,00	189.605,54 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	48,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Contrapartida: 2881 - 2.1.2.01.1880			0,00	1.351,70	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7022- 0
12/12/2019	12979	4970892	206,12	0,00	189.811,66 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0
Contrapartida: 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	206,12	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23064- 0
16/12/2019	12979	4970886	64,80	0,00	189.876,46 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,81	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 187.745,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	62,99	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6064- 0
16/12/2019	12979	4970957	48,00	0,00	189.924,46 REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1648 - 2.1.2.01.0805			0,00	46,66	REF. A COMPRA/SERV DE CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 6079- 0
20/12/2019	12042	4755643	0,00	15.168,60	174.755,86 EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			15.168,60	0,00	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019
	12042	4755679	0,00	998,46	173.757,40 EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			998,46	0,00	EST PROV NF 23064/23255 TEC PRINT - 11/2019 (PROV A MAIOR)
	12979	4970968	14.962,48	0,00	188.719,88 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0
<b>Contrapartida:</b> 345 - 2.1.2.01.0155			0,00	14.962,48	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23255- 0
27/12/2019	12979	4970904	289,50	0,00	189.009,38 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
<b>Contrapartida:</b> 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	275,02	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4601- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	14,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970973	98,00	0,00	189.107,38 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0
<b>Contrapartida:</b> 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	93,10	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4600- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	4,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970974	428,00	0,00	189.535,38 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
<b>Contrapartida:</b> 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	406,60	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4603- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	21,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	12979	4970975	710,00	0,00	190.245,38 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0
<b>Contrapartida:</b> 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	674,50	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4599- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 187.745,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	35,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
31/12/2019	12345	4755669	16.167,06	0,00	206.412,44 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TEC PRINT
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	16.167,06	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - TEC PRINT
	10846	4772889	0,00	682,00	205.730,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			682,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4772890	0,00	1.551,27	204.179,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			1.551,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4772891	1.234,57	0,00	205.413,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	1.234,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - MANIPULAÇÃO
	10846	4779115	5,43	0,00	205.419,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	5,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
	12391	4779705	553,92	0,00	205.973,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	553,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779714	782,89	0,00	206.755,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300571 - 1.1.4.01.0016			0,00	782,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033068	0,00	206.755,98	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			206.755,98	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>37.410,77</b>	<b>225.156,31</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 21.451,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779716	1.244,27	0,00	22.696,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**Saldo Anterior:** 21.451,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300578 - 1.1.4.01.0023			0,00	1.244,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	13185	5033069	0,00	22.696,08	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			22.696,08	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.244,27</b>	<b>22.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS**

**Saldo Anterior:** 32.357,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033070	0,00	32.357,07	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			32.357,07	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>32.357,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS</b>

**Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE**

**Saldo Anterior:** 23,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4772897	0,00	7,35	15,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			7,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4779116	0,00	0,02	15,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300574 - 1.1.4.01.0019			0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	13185	5033071	0,00	15,70	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			15,70	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>23,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE</b>

**Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO**

**Saldo Anterior:** 1.559,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10889	4765952	122,47	0,00	1.681,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	122,47		RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HGG P/ TELE



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 1.559,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033072	0,00	1.681,86	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.681,86	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>122,47</b>	<b>1.681,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Saldo Anterior:** 1.516,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2019	12979	4970902	132,00	0,00	1.648,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
<b>Contrapartida:</b> 300895 - 2.1.2.01.2835			0,00	128,92		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8922- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	3,08		Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
31/12/2019	13185	5033083	0,00	1.648,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.648,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>132,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 71.011,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4772898	0,00	19,09	70.992,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			19,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772899	28,36	0,00	71.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	28,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779706	4.979,81	0,00	76.000,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	4.979,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779713	3.628,73	0,00	79.628,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300575 - 1.1.4.01.0020			0,00	3.628,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033097	0,00	79.628,96	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			79.628,96	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 71.011,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			8.636,90	79.648,05	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -25,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033165	25,50	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	25,50	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			25,50	0,00	0,00 <<===== 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: 64.306,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2019	12979	4970990	2.170,94	0,00	66.477,00 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 315- 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 315- 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
	12979	4970991	3.220,00	0,00	69.697,00 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	3.021,97	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 316- 0
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	149,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	48,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/12/2019	13185	5033073	0,00	69.697,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 64.306,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		69.697,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>5.390,94</b>	<b>69.697,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 23.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2019	12979	4970953	1.700,00	0,00	25.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	34,17	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida:	301761 - 2.1.2.01.3683		0,00	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 379- 0
13/12/2019	12979	4970993	2.045,89	0,00	27.445,89 REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
Contrapartida:	3066 - 2.1.2.01.5233		0,00	1.978,17	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 995- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	67,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
31/12/2019	13185	5033084	0,00	27.445,89	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		27.445,89	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.745,89</b>	<b>27.445,89</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Conta Analítica:** 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** -4.369,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033111	4.369,97	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		0,00	4.369,97	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>4.369,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 38.411.809,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10822	4765945	3.468.680,53	0,00	41.880.490,21 SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
Contrapartida:	1385 - 1.1.2.03.0010		6.840.245,29	0,00	SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 38.411.809,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1708 - 2.1.9.01.0001			0,00	10.308.925,82		SUBVENÇÃO 12/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
31/12/2019	13185	5033174	0,00	41.880.490,21	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			41.880.490,21	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.468.680,53</b>	<b>41.880.490,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -59.892,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12008	4767740	0,00	770.690,36	-830.582,91	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 13/03/2019 A 30/09/2019 - OFICIO 2080/2019 IDTECH
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			770.690,36	0,00		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 13/03/2019 A 30/09/2019 - OFICIO 2080/2019 IDTECH
	12008	4767742	0,00	118.497,29	-949.080,20	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 10/2019
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			118.497,29	0,00		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 10/2019
	12008	4767743	0,00	112.094,29	-1.061.174,49	GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 11/2019
Contrapartida: 3422 - 1.1.2.04.0002			112.094,29	0,00		GLOSA PROFISSIONAIS MEDICOS TRANSPLANTADORES PERIODO DE 11/2019
	12042	4769502	119.122,34	0,00	-942.052,15	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTOS DE GLOSAS DE SERVIDORES PERIODO DE 02/2016 A 04/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	119.122,34		AJUSTE VALOR RESSARCIMENTOS DE GLOSAS DE SERVIDORES PERIODO DE 02/2016 A 04/2019
	13185	5033176	942.052,15	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	942.052,15		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.061.174,49</b>	<b>1.001.281,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>

Conta Analítica: 3635 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 6.284.574,69

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 6.284.574,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033155	0,00	6.284.574,69	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			6.284.574,69	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>6.284.574,69</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.920,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2019	12979	4970342	18,80	0,00	23.939,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80		TARIFA BANCARIA
	12979	4970343	2,52	0,00	23.941,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52		TARIFA BANCARIA
03/12/2019	12979	4970344	1.009,26	0,00	24.950,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1.009,26		TARIFA BANCARIA
	12979	4970345	9,50	0,00	24.960,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
04/12/2019	12979	4970349	9,50	0,00	24.969,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	12979	4970350	141,00	0,00	25.110,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	141,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970351	1,00	0,00	25.111,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970352	1,00	0,00	25.112,98	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
05/12/2019	12979	4970353	56,40	0,00	25.169,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40		TARIFA BANCARIA
	12979	4970354	1,26	0,00	25.170,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26		TARIFA BANCARIA
	12979	4970355	6,00	0,00	25.176,64	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	6,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970356	9,50	0,00	25.186,14	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.920,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
06/12/2019	12979	4970357	9,50	0,00	25.195,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	12979	4970358	9,50	0,00	25.205,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	12979	4970359	47,00	0,00	25.252,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970360	909,72	0,00	26.161,86 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	909,72	TARIFA BANCARIA
	12979	4970361	3,50	0,00	26.165,36 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	3,50	TARIFA BANCARIA
09/12/2019	12979	4970365	18,80	0,00	26.184,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
10/12/2019	12979	4970366	47,00	0,00	26.231,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	47,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970367	27,72	0,00	26.258,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	27,72	TARIFA BANCARIA
	12979	4970370	6,30	0,00	26.265,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	6,30	TARIFA BANCARIA
11/12/2019	12979	4970371	9,40	0,00	26.274,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12979	4970372	1,00	0,00	26.275,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
12/12/2019	12979	4970375	40,60	0,00	26.316,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	40,60	TARIFA BANCARIA
13/12/2019	12979	4970379	90,86	0,00	26.407,04 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	90,86	TARIFA BANCARIA
16/12/2019	12979	4970383	14,10	0,00	26.421,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.920,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2019	12979	4970384	1,26	0,00	26.422,40
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,26	TARIFA BANCARIA
17/12/2019	12979	4970386	28,20	0,00	26.450,60
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	28,20	TARIFA BANCARIA
	12979	4970387	2,52	0,00	26.453,12
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,52	TARIFA BANCARIA
18/12/2019	12979	4970390	18,80	0,00	26.471,92
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
19/12/2019	12979	4970393	51,70	0,00	26.523,62
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	51,70	TARIFA BANCARIA
	12979	4970394	1,00	0,00	26.524,62
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00	TARIFA BANCARIA
20/12/2019	12979	4970395	5,00	0,00	26.529,62
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	5,00	TARIFA BANCARIA
	12979	4970396	56,40	0,00	26.586,02
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	56,40	TARIFA BANCARIA
	12979	4970397	9,50	0,00	26.595,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	12979	4970398	9,50	0,00	26.605,02
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	12979	4970399	9,50	0,00	26.614,52
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
23/12/2019	12979	4970403	1,10	0,00	26.615,62
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12979	4970404	1,10	0,00	26.616,72
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12979	4970405	1,10	0,00	26.617,82
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12979	4970406	1,10	0,00	26.618,92
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.920,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2019	12979	4970407	79,90	0,00	26.698,82	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	79,90		TARIFA BANCARIA
24/12/2019	12979	4970408	938,70	0,00	27.637,52	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	938,70		TARIFA BANCARIA
	12979	4970409	61,10	0,00	27.698,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	61,10		TARIFA BANCARIA
26/12/2019	12979	4970410	42,00	0,00	27.740,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	42,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970411	1,00	0,00	27.741,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970412	99,00	0,00	27.840,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1715 - 1.1.1.02.0022			0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
27/12/2019	12979	4970413	1,10	0,00	27.841,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 301019 - 1.1.1.03.0022			0,00	1,10		TARIFA BANCARIA
	12979	4970417	1,00	0,00	27.842,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970418	1,00	0,00	27.843,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970419	1,00	0,00	27.844,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	1,00		TARIFA BANCARIA
	12979	4970420	9,50	0,00	27.854,22	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
30/12/2019	12979	4970427	32,90	0,00	27.887,12	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	32,90		TARIFA BANCARIA
31/12/2019	13185	5033058	0,00	27.887,12	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			27.887,12	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>3.966,72</b>	<b>27.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 990.013,22



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 990.013,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2019	12979	4971125	1.017,99	0,00	991.031,21 PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
		<b>Contrapartida:</b> 3285 - 2.1.2.01.1476	1.500,00	0,00	PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	2.517,99	PGTO JUDICIAL T C A FARMA COMERCIO LTDA 0154/19
05/12/2019	12979	4971135	955,57	0,00	991.986,78 PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
		<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001	16.060,00	0,00	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	17.015,57	PGTO INSS NF 73827 BIOXXI 5496/19
	12979	4971140	86,87	0,00	992.073,65 PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
		<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004	1.460,00	0,00	PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	1.546,87	PGTO IRRF NF 73827 BIOXXI 5496/19
19/12/2019	12979	4971320	32,81	0,00	992.106,46 PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
		<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001	129,25	0,00	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	162,06	PGTO NF 5844 COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA 5506/18
20/12/2019	12979	4971401	904,39	0,00	993.010,85 PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	904,39	PAGTO COALUMAQ COMERCIO 5506/2019
	12979	4971416	3.466,15	0,00	996.477,00 PAGTO PMH PRODUTOS MED 5348/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	3.466,15	PAGTO PMH PRODUTOS MED 5348/2019
26/12/2019	12979	4971420	0,75	0,00	996.477,75 PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
		<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004	57,23	0,00	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
		<b>Contrapartida:</b> 1308 - 1.1.1.02.0021	0,00	57,98	PAGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 6037/2019
31/12/2019	13185	5033074	0,00	996.477,75	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007	996.477,75	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6.464,53</b>	<b>996.477,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 84 5.3.1.01.0004 - DESCONTOS CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033075	0,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: 94,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	12042	4782333	0,00	106,40	-11,52	RECLASSIFICAÇÃO PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			106,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 3631/19
	13185	5033108	11,52	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	11,52		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>11,52</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 23.301,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2019	12979	4970937	1.478,28	0,00	24.779,53	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0
Contrapartida: 301900 - 2.1.2.01.3818			0,00	1.478,28		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 8955- 0
	12979	4970987	851,84	0,00	25.631,37	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0
Contrapartida: 301838 - 2.1.2.01.3758			0,00	851,84		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9082- 0
31/12/2019	13185	5033076	0,00	25.631,37	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			25.631,37	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>2.330,12</b>	<b>25.631,37</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 108,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	10854	4419414	6,78	0,00	115,11	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	6,78		APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 108,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						SEGUROS 11/12 AUTO 2019/213
31/12/2019	13185	5033099	0,00	115,11	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			115,11	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>6,78</b>	<b>115,11</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 39.012,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2019	12979	4971078	2,30	0,00	39.014,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 03/12/2019
17/12/2019	12979	4971294	2,30	0,00	39.016,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
Contrapartida: 1308 - 1.1.1.02.0021			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019
31/12/2019	13185	5033104	0,00	39.016,94	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			39.016,94	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>4,60</b>	<b>39.016,94</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4770478	0,00	4.128,25	5.540.623,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4.128,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4770479	3.032,38	0,00	5.543.656,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	3.032,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779730	365.024,63	0,00	5.908.680,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	365.024,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779731	60.915,15	0,00	5.969.595,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	60.915,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779733	9,25	0,00	5.969.605,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	9,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779735	0,64	0,00	5.969.605,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	0,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779737	1,76	0,00	5.969.607,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	1,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779738	14,00	0,00	5.969.621,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	14,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779741	0,00	20,98	5.969.600,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			20,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779742	0,00	0,20	5.969.600,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779743	0,02	0,00	5.969.600,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779744	0,00	1,90	5.969.598,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779745	0,00	31,47	5.969.567,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			31,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779746	0,00	82,16	5.969.484,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			82,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779747	0,00	2.018,67	5.967.466,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			2.018,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779748	0,00	33,10	5.967.433,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		33,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779749	0,00	34,40	5.967.398,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		34,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779750	0,00	0,95	5.967.397,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779751	0,00	0,85	5.967.396,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779752	0,00	0,16	5.967.396,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779753	0,00	0,06	5.967.396,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779754	0,00	0,16	5.967.396,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779755	0,00	0,45	5.967.396,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779756	0,00	0,37	5.967.395,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779757	0,07	0,00	5.967.395,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779758	0,00	1,33	5.967.394,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		1,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779759	0,00	0,18	5.967.394,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008		0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	12391	4779760	0,00	19,24	5.967.375,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			19,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779761	0,00	0,52	5.967.374,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779762	0,19	0,00	5.967.374,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779763	0,00	0,24	5.967.374,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779764	0,00	6,55	5.967.367,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779765	0,00	43,47	5.967.324,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			43,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779766	0,00	609,20	5.966.715,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			609,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779767	0,00	64,34	5.966.650,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			64,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779768	0,00	22,47	5.966.628,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			22,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779769	97,68	0,00	5.966.726,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	97,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779770	0,00	392,22	5.966.333,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			392,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779771	0,00	1,50	5.966.332,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779772	0,00	7,20	5.966.325,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			7,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779773	0,00	0,52	5.966.324,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779774	0,00	0,62	5.966.324,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779775	0,00	2,35	5.966.321,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			2,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779776	5,86	0,00	5.966.327,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	5,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779777	0,00	0,24	5.966.327,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779778	0,00	124,72	5.966.202,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			124,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779779	0,00	1,83	5.966.200,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779780	0,00	8,88	5.966.191,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			8,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779781	26,64	0,00	5.966.218,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	26,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779782	0,00	3,50	5.966.215,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			3,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779783	0,00	4,06	5.966.211,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	4,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779784	0,00	6,93	5.966.204,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	6,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779785	0,00	6,44	5.966.197,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	6,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779786	0,00	3,15	5.966.194,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	3,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779787	0,00	78,96	5.966.115,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	78,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779788	0,00	0,92	5.966.114,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	0,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779789	0,00	4,54	5.966.110,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	4,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779790	0,00	1,18	5.966.108,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	1,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779791	14,73	0,00	5.966.123,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	14,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779792	2,17	0,00	5.966.125,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	0,00	2,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779793	0,00	49,13	5.966.076,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	49,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779794	0,00	11,69	5.966.064,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
		<b>Contrapartida:</b> 300563 - 1.1.4.01.0008	11,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779795	0,00	0,68	5.966.064,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779796	0,00	218,25	5.965.846,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			218,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779797	420,70	0,00	5.966.266,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	420,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779798	0,00	2,08	5.966.264,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779799	0,00	108,87	5.966.155,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			108,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779800	62,21	0,00	5.966.218,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	62,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779801	0,00	11,24	5.966.206,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			11,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779802	11,24	0,00	5.966.218,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	11,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779803	0,00	0,19	5.966.217,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779804	0,00	25,60	5.966.192,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			25,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779805	0,00	122,89	5.966.069,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			122,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779806	0,00	448,90	5.965.620,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		448,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779807	0,00	204,15	5.965.416,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		204,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779808	0,00	18,86	5.965.397,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		18,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779809	0,00	166,75	5.965.230,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		166,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779810	0,00	1,52	5.965.229,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779811	0,00	14,10	5.965.215,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		14,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779812	0,00	14,01	5.965.201,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		14,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779813	0,00	0,22	5.965.200,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779814	1,35	0,00	5.965.202,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	1,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779815	0,00	11,32	5.965.190,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		11,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779816	0,00	13,71	5.965.177,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		13,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779817	0,35	0,00	5.965.177,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2019	12391	4779818	0,00	7,80	5.965.169,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779819	0,00	0,05	5.965.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779820	0,00	2,00	5.965.167,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779821	0,00	174,11	5.964.993,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			174,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779822	52,14	0,00	5.965.045,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	52,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779825	10,62	0,00	5.965.056,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	10,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779826	0,00	5,98	5.965.050,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779827	5,98	0,00	5.965.056,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779828	0,00	1,46	5.965.054,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779829	0,00	0,20	5.965.054,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779830	0,00	4,60	5.965.050,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779831	0,00	86,34	5.964.963,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			86,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779832	18,00	0,00	5.964.981,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	18,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779833	0,00	0,36	5.964.981,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,36	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779834	0,00	1,75	5.964.979,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779835	0,00	28,25	5.964.951,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			28,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779836	0,00	2,13	5.964.949,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779837	0,00	6,10	5.964.943,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779838	0,00	5,25	5.964.937,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			5,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779839	35,62	0,00	5.964.973,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	35,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779840	0,00	21,73	5.964.951,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			21,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779841	1,92	0,00	5.964.953,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	1,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779842	0,00	1,88	5.964.951,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779843	0,00	0,70	5.964.951,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779844	0,00	0,46	5.964.950,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779845	0,00	0,40	5.964.950,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779846	0,00	0,63	5.964.949,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779847	0,00	3,01	5.964.946,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		3,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779848	0,00	2,02	5.964.944,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779849	0,00	0,64	5.964.943,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779850	0,00	0,29	5.964.943,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779851	0,00	1,50	5.964.942,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779852	0,00	0,83	5.964.941,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779853	0,00	5,35	5.964.935,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		5,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779854	0,00	1,61	5.964.934,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		1,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779855	0,00	1,80	5.964.932,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779856	0,00	8,01	5.964.924,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779857	0,00	2,47	5.964.922,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779858	0,00	15,80	5.964.906,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			15,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779859	15,80	0,00	5.964.922,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	15,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779860	0,00	0,07	5.964.922,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779861	12,83	0,00	5.964.934,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	12,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779862	4,51	0,00	5.964.939,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	4,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779863	0,00	121,15	5.964.818,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			121,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779864	0,00	2,74	5.964.815,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779865	0,00	0,25	5.964.815,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779866	0,00	0,75	5.964.814,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019	
31/12/2019	12391	4779867	0,00	8,88	5.964.805,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			8,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779868	0,00	0,57	5.964.805,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779869	0,00	1,84	5.964.803,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779870	0,00	1,32	5.964.801,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779871	0,00	2,46	5.964.799,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779872	0,00	63,52	5.964.735,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			63,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779873	0,00	1,60	5.964.734,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779874	0,00	13,55	5.964.720,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			13,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779875	0,00	3,51	5.964.717,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779876	0,00	0,06	5.964.717,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779877	0,00	105,02	5.964.612,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			105,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779878	0,00	68,54	5.964.543,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			68,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779879	0,00	0,33	5.964.543,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779880	0,00	8,08	5.964.535,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			8,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779881	1,48	0,00	5.964.536,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779882	0,00	1,04	5.964.535,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779883	0,00	2,42	5.964.533,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779884	1,21	0,00	5.964.534,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779885	0,00	1,27	5.964.533,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779886	18,83	0,00	5.964.551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	18,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779887	0,00	1.350,13	5.963.201,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1.350,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779888	0,00	28,16	5.963.173,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			28,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779889	0,00	1,65	5.963.172,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			1,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779890	0,00	1,12	5.963.170,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779891	0,00	4,25	5.963.166,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779892	0,00	0,40	5.963.166,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779893	0,00	0,46	5.963.165,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779894	0,00	0,10	5.963.165,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779895	0,00	2,72	5.963.162,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,72	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779896	0,00	2,77	5.963.160,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779897	0,00	0,28	5.963.159,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779898	0,00	129,81	5.963.030,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			129,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779899	0,00	12,98	5.963.017,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779900	0,00	2,32	5.963.014,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779901	0,00	0,67	5.963.014,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779902	0,00	118,02	5.962.896,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			118,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779903	0,00	255,14	5.962.640,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			255,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779904	6,38	0,00	5.962.647,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779905	0,00	1,27	5.962.646,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779906	0,00	47,18	5.962.598,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			47,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779907	9,49	0,00	5.962.608,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	9,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779908	0,00	2,80	5.962.605,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779909	0,00	4,19	5.962.601,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			4,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779910	0,00	6,08	5.962.595,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			6,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779911	0,00	1,04	5.962.594,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779912	0,00	0,76	5.962.593,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779913	0,00	0,65	5.962.592,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779914	4,38	0,00	5.962.597,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	4,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779915	0,00	0,27	5.962.596,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779916	0,00	0,17	5.962.596,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779917	0,00	6,00	5.962.590,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			6,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779918	0,00	3,32	5.962.587,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			3,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779919	0,83	0,00	5.962.588,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	0,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779920	0,00	0,08	5.962.588,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779921	0,00	0,26	5.962.587,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779922	0,00	0,05	5.962.587,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779923	2,19	0,00	5.962.590,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,00	2,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779924	0,00	0,82	5.962.589,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
			0,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12391	4779925	0,00	0,44	5.962.588,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779926	0,18	0,00	5.962.589,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	0,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779927	0,00	12,06	5.962.576,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			12,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779928	0,00	1,06	5.962.575,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779929	0,00	3,45	5.962.572,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779930	330,92	0,00	5.962.903,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	330,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779931	0,00	2,89	5.962.900,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779932	0,00	120,92	5.962.779,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			120,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779933	0,00	338,30	5.962.441,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			338,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779934	0,00	232,56	5.962.208,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			232,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779935	0,00	2,21	5.962.206,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779936	0,00	3,20	5.962.203,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			3,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779937	0,00	0,12	5.962.203,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779938	6,49	0,00	5.962.209,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	6,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779939	0,00	2,09	5.962.207,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779940	0,00	0,12	5.962.207,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779941	0,00	0,90	5.962.206,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779942	0,00	1,63	5.962.204,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779943	0,00	31,09	5.962.173,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			31,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779944	0,00	1,40	5.962.172,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779945	0,00	1.210,76	5.960.961,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			1.210,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779946	160,10	0,00	5.961.121,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,00	160,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779947	0,00	0,24	5.961.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300563 - 1.1.4.01.0008			0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779948	4,58	0,00	5.961.126,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.544.752,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	12391	4779949	108,23	0,00	5.961.234,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	108,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779952	0,00	0,99	5.961.233,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779953	0,00	2,65	5.961.230,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		2,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779954	2,42	0,00	5.961.233,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	2,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779955	3,34	0,00	5.961.236,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	3,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779956	0,91	0,00	5.961.237,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	0,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779957	4,98	0,00	5.961.242,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300563 - 1.1.4.01.0008		0,00	4,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033136	0,00	5.961.242,38	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		5.961.242,38	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>430.465,38</b>	<b>5.975.217,45</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.333.976,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4770484	5.894,63	0,00	3.339.871,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	5.894,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4770485	0,00	3.666,89	3.336.204,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 3.333.976,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		3.666,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
31/12/2019	12391	4779715	441,59	0,00	3.336.645,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	441,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779729	201.374,13	0,00	3.538.019,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	201.374,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779732	462,32	0,00	3.538.482,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	462,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779736	239,53	0,00	3.538.721,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	239,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779823	1.335,00	0,00	3.540.056,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida:	300564 - 1.1.4.01.0009		0,00	1.335,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033137	0,00	3.540.056,69	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida:	300543 - 6.1.1.01.0007		3.540.056,69	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>209.747,20</b>	<b>3.543.723,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG</b>

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 2.020.106,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4770486	0,00	2.825,00	2.017.281,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - ENTRADA DE VALES
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		2.825,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - ENTRADA DE VALES
	10846	4770487	695,00	0,00	2.017.976,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154032
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		0,00	695,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154032
	10846	4770488	695,00	0,00	2.018.671,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 154034
Contrapartida:	300565 - 1.1.4.01.0010		0,00	695,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 -

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 2.020.106,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EST. VALES NF. 154034
31/12/2019	10846	4770489	1.390,00	0,00	2.020.061,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 155848
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	1.390,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EST. VALES NF. 155848
	10846	4779117	0,01	0,00	2.020.061,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE
	12391	4779951	241.764,70	0,00	2.261.826,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300565 - 1.1.4.01.0010			0,00	241.764,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033159	0,00	2.261.826,09	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			2.261.826,09	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>244.544,71</b>	<b>2.264.651,09</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

**Conta Analítica:** 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 200.342,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12391	4779734	16.084,02	0,00	216.426,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	16.084,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779740	118,30	0,00	216.545,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300566 - 1.1.4.01.0011			0,00	118,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033160	0,00	216.545,20	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			216.545,20	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>16.202,32</b>	<b>216.545,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 16.018,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4771703	0,01	0,00	16.018,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 -



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 16.018,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					CONTAGEM
31/12/2019	12391	4779710	1.963,21	0,00	17.981,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300567 - 1.1.4.01.0012			0,00	1.963,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033161	0,00	17.981,34	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			17.981,34	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.963,22</b>	<b>17.981,34</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS</b>

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Saldo Anterior:** 618.262,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	10846	4772888	0,00	1.701,12	616.560,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			1.701,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4779118	0,11	0,00	616.560,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	0,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	12391	4779739	44.625,52	0,00	661.186,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	44.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779824	0,00	226,66	660.959,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			226,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	12391	4779950	13.397,78	0,00	674.357,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300568 - 1.1.4.01.0013			0,00	13.397,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033162	0,00	674.357,63	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			674.357,63	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>58.023,41</b>	<b>676.285,41</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS</b>

**Conta Analítica:** 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

**Saldo Anterior:** -152.725,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** -152.725,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033173	152.725,00	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	152.725,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>152.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG</b>

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 2.577.902,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/12/2019	12042	4755098	0,00	149.842,34	2.428.059,85	EST PROV NF 5 BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			149.842,34	0,00		EST PROV NF 5 BIOMEGA
	12979	4970979	149.842,34	0,00	2.577.902,19	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b> 3365 - 2.1.2.01.6169			0,00	118.899,89		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 5- 1
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.482,66		Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5.244,48		Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	6.967,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	2.247,64		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/12/2019	12042	4755644	0,00	26.820,40	2.551.081,79	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			26.820,40	0,00		EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019
	12042	4755645	0,00	3.245,70	2.547.836,09	EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			3.245,70	0,00		EST PROV NF 16645 INGOH - 11/2019 (PROV A MAIOR)
	12979	4970972	26.820,40	0,00	2.574.656,49	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	402,31		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 300626 - 2.1.2.01.2622			0,00	26.418,09		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16645- 1

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 2.577.902,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	12345	4755660	149.842,34	0,00	2.724.498,83 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 -BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	149.842,34	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOMEGA
	12345	4755670	30.066,10	0,00	2.754.564,93 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	30.066,10	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - INGOH
	13185	5033138	0,00	2.754.564,93	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			2.754.564,93	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>356.571,18</b>	<b>2.934.473,37</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

**Saldo Anterior:** 876.474,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2019	12042	4755086	0,00	79.168,11	797.306,04 EST PROV NF 220 GBM - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			79.168,11	0,00	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019
	12042	4755087	0,00	13.033,80	784.272,24 EST PROV NF 220 GBM - 11/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			13.033,80	0,00	EST PROV NF 220 GBM - 11/2019 (PROV A MAIOR)
	12979	4970934	79.168,11	0,00	863.440,35 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.770,88	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 300300 - 2.1.2.01.2153			0,00	74.734,70	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 220- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.662,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
04/12/2019	12979	4970951	66.915,00	0,00	930.355,35 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
<b>Contrapartida:</b> 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	65.576,70	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 128- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.338,30	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
06/12/2019	12979	4970895	372,33	0,00	930.727,68 REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
<b>Contrapartida:</b> 2170 - 2.1.2.01.1170			0,00	372,33	REF. A COMPRA/SERV DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 407- 0
16/12/2019	12979	4970912	1.040,00	0,00	931.767,68 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 876.474,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 638 - 2.1.2.01.0387			0,00	1.010,26	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1637- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	29,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
31/12/2019	12345	4755654	92.201,91	0,00	1.023.969,59 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	92.201,91	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GBM
	13185	5033139	0,00	1.023.969,59	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.023.969,59	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>239.697,35</b>	<b>1.116.171,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

**Conta Analítica:** 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

**Saldo Anterior:** 915.573,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2019	12042	4755099	0,00	714,40	914.859,35 EST PROV NF 2767 GLOBALTHINKS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			714,40	0,00	EST PROV NF 2767 GLOBALTHINKS
	12979	4970897	714,40	0,00	915.573,75 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767- 0
<b>Contrapartida:</b> 3268 - 2.1.2.01.1459			0,00	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2767- 0
03/12/2019	12979	4970879	1.810,00	0,00	917.383,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
<b>Contrapartida:</b> 26012 - 2.1.2.01.1624			0,00	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8022- 1
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	90,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
06/12/2019	12042	4755094	0,00	23.998,77	893.384,98 EST PROV NF 213 ROSSO - 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			23.998,77	0,00	EST PROV NF 213 ROSSO - 12/2019
	12979	4970898	6.875,25	0,00	900.260,23 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15052- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	12979	4970931	23.998,77	0,00	924.259,00 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 213- 1
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	23.254,81	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 915.573,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	743,96		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
11/12/2019	12979	4970901	1.130,00	0,00	925.389,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0
<b>Contrapartida:</b> 300038 - 2.1.2.01.2038			0,00	1.130,00		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1098- 0
13/12/2019	12979	4970881	2.610,00	0,00	927.999,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.514,21		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1783- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,79		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	12979	4970932	1.700,00	0,00	929.699,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	62,39		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	1.637,61		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1767- 0
	12979	4970933	2.590,00	0,00	932.289,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	95,05		Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
<b>Contrapartida:</b> 2888 - 2.1.2.01.1886			0,00	2.494,95		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1768- 0
18/12/2019	12979	4970888	250,00	0,00	932.539,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	12,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	237,50		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 641- 0
	12979	4970926	110,00	0,00	932.649,00	REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
<b>Contrapartida:</b> 303012 - 2.1.2.01.5903			0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV DE LIDERTECH AUTOMACAO LTDA 642- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,50		Detalhamento ISSQN - NF (5%) LIDERTECH AUTOMACAO LTDA
	12979	4970963	976,00	0,00	933.625,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 915.573,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	2888 - 2.1.2.01.1886		0,00	940,77		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1809- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	35,23		Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
19/12/2019	12979	4970876	6.917,07	0,00	940.542,07	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	282,22		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	1470 - 2.1.2.01.0686		0,00	6.634,85		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2025- 0
	12979	4970885	650,00	0,00	941.192,07	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	620,49		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2513- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	29,51		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
20/12/2019	12042	4755641	0,00	15.255,83	925.936,24	EST PROV NF 2511 SUPORTE - 08/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		15.255,83	0,00		EST PROV NF 2511 SUPORTE - 08/2019
	12042	4755642	0,00	15.255,83	910.680,41	EST PROV NF 2512 SUPORTE - 09/2019
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		15.255,83	0,00		EST PROV NF 2512 SUPORTE - 09/2019
	12979	4970939	15.255,83	0,00	925.936,24	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.563,22		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2512- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	692,61		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	12979	4970964	15.255,83	0,00	941.192,07	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	14.563,22		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2511- 0
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	692,61		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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: 915.573,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
26/12/2019	12979	4970880	6.875,25	0,00	948.067,32	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	319,70		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
<b>Contrapartida:</b> 1480 - 2.1.2.01.0696			0,00	6.555,55		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15179- E
27/12/2019	12979	4970978	543,30	0,00	948.610,62	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	10,87		Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 2525 - 2.1.2.01.6058			0,00	532,43		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 657- 0
31/12/2019	12345	4755657	23.998,77	0,00	972.609,39	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	23.998,77		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - ROSSO
	12345	4755661	714,40	0,00	973.323,79	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GLOBALTHINGS
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	714,40		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - GLOBALTHINGS
	12345	4755668	15.255,83	0,00	988.579,62	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	15.255,83		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - SUPORTE
	13185	5033140	0,00	988.579,62	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			988.579,62	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>128.230,70</b>	<b>1.043.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 231.845,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4772894	0,00	1.911,25	229.934,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			1.911,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772895	2.223,39	0,00	232.157,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018			0,00	2.223,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 231.845,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
31/12/2019	10846	4772896	0,00	19,00	232.138,65
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018					
	12391	4779703	24.615,18	0,00	256.753,83
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - AJUSTE					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018					
	12391	4779711	9.655,09	0,00	266.408,92
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018					
	12391	4779717	158,32	0,00	266.567,24
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018					
	12391	4779718	0,00	137,70	266.429,54
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019					
<b>Contrapartida:</b> 300573 - 1.1.4.01.0018					
	13185	5033141	0,00	266.429,54	0,00
DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019					
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007					
			266.429,54	0,00	0,00
TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO					
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007					
			266.429,54	0,00	0,00
TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO					
			<b>36.651,98</b>	<b>268.497,49</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG					

**Conta Analítica:** 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

**Saldo Anterior:** -2.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033166	2.800,00	0,00	0,00
TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO					
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007					
			0,00	2.800,00	0,00
TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO					
			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA					

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 7.360,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12391	4779709	570,80	0,00	7.931,30
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019					



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 7.360,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 300574 - 1.1.4.01.0019			0,00	570,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
31/12/2019	13185	5033142	0,00	7.931,30	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			7.931,30	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>570,80</b>	<b>7.931,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 1402 5.4.1.04.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG

**Saldo Anterior:** 0,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033143	0,00	0,02	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			0,02	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 2.241.893,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2019	12042	4755096	0,00	152.499,00	2.089.394,98	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			152.499,00	0,00		EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY
	12042	4755097	0,00	116.671,08	1.972.723,90	EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			116.671,08	0,00		EST PROV NF 2468 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	12979	4970938	152.499,00	0,00	2.125.222,90	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1
Contrapartida: 301852 - 2.1.2.01.3771			0,00	152.499,00		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2468- 1
31/12/2019	12345	4755658	269.170,08	0,00	2.394.392,98	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	269.170,08		REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BR LAUNDRY
	12391	4779707	50,00	0,00	2.394.442,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
Contrapartida: 300576 - 1.1.4.01.0021			0,00	50,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033144	0,00	2.394.442,98	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			2.394.442,98	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.241.893,98

	<b>421.719,08</b>	<b>2.663.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>
--	-------------------	---------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 1.092,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	13185	5033145	0,00	1.092,09	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			1.092,09	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>0,00</b>	<b>1.092,09</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 223.919,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2019	12391	4779712	107.834,70	0,00	331.754,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300570 - 1.1.4.01.0015			0,00	107.834,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033146	0,00	331.754,57	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			331.754,57	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>107.834,70</b>	<b>331.754,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 149.368,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2019	12979	4970949	2.306,08	0,00	151.674,48	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			731,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
<b>Contrapartida:</b> 1660 - 2.1.2.01.0816			0,00	3.037,26		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132188- 0
31/12/2019	12391	4779708	11.615,99	0,00	163.290,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
<b>Contrapartida:</b> 300569 - 1.1.4.01.0014			0,00	11.615,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019
	13185	5033153	0,00	163.290,47	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			163.290,47	0,00		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 149.368,40  
13.922,07 163.290,47 0,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 9.840,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033156	0,00	9.840,91	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			9.840,91	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>0,00</u>	<u>9.840,91</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Conta Analítica:** 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -229.515,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	10846	4772892	0,00	193,34	-229.709,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			193,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	10846	4772893	42,52	0,00	-229.666,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 300572 - 1.1.4.01.0017			0,00	42,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM
	13185	5033167	229.666,79	0,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
<b>Contrapartida:</b> 300543 - 6.1.1.01.0007			0,00	229.666,79	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<u>229.709,31</u>	<u>193,34</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 5.805.958,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2019	12042	4755093	0,00	500.068,06	5.305.890,26 EST PROV NF 128 MAIS SABOR - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			500.068,06	0,00	EST PROV NF 128 MAIS SABOR - 11/2019
	12979	4970882	29.979,86	0,00	5.335.870,12 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	29.979,86	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 129- 1
	12979	4970919	573.047,64	0,00	5.908.917,76 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1
<b>Contrapartida:</b> 300868 - 2.1.2.01.2825			0,00	573.047,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, 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:** 5.805.958,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 128- 1
31/12/2019	12345	4755656	500.068,06	0,00	6.408.985,82 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MAIS SABOR
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	500.068,06	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - MAIS SABOR
	13185	5033150	0,00	6.408.985,82	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			6.408.985,82	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>1.103.095,56</b>	<b>6.909.053,88</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 1.024.950,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2019	12042	4755652	0,00	146.000,00	878.950,00 EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			146.000,00	0,00	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019
	12042	4755653	0,00	300,00	878.650,00 EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			300,00	0,00	EST PROV NF 74627 BIOXXI- 11/2019 (PROV A MAIOR)
	12979	4970921	146.000,00	0,00	1.024.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16.060,00	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	1.460,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 301462 - 2.1.2.01.3396			0,00	128.480,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 74627- 0
31/12/2019	12345	4755678	146.300,00	0,00	1.170.950,00 REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOXXI
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	146.300,00	REF. FORNEC. A FATURAR 12/2019 - BIOXXI
	13185	5033175	0,00	1.170.950,00	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 300543 - 6.1.1.01.0007			1.170.950,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>292.300,00</b>	<b>1.317.250,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033056	1.149.299,74	0,00	1.149.299,74 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001		0,00	1.149.299,74	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033057	3.282,02	0,00	1.152.581,76 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001		0,00	3.282,02	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033058	27.887,12	0,00	1.180.468,88 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002		0,00	27.887,12	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033059	1.695.696,37	0,00	2.876.165,25 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002		0,00	1.695.696,37	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033060	1.211.163,19	0,00	4.087.328,44 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003		0,00	1.211.163,19	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033061	105.998,06	0,00	4.193.326,50 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005		0,00	105.998,06	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033062	830,00	0,00	4.194.156,50 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001		0,00	830,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033063	20.131,84	0,00	4.214.288,34 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 72 - 5.2.1.03.0002		0,00	20.131,84	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033064	63.558,32	0,00	4.277.846,66 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003		0,00	63.558,32	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033065	0,00	0,00	4.277.846,66 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 74 - 5.2.1.03.0004		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033066	5.029,32	0,00	4.282.875,98 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 75 - 5.2.1.03.0005		0,00	5.029,32	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033067	158.833,75	0,00	4.441.709,73 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 76 - 5.2.1.04.0001		0,00	158.833,75	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033068	206.755,98	0,00	4.648.465,71 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002		0,00	206.755,98	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033069	22.696,08	0,00	4.671.161,79 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003		0,00	22.696,08	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033070	32.357,07	0,00	4.703.518,86 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 79 - 5.2.1.04.0004		0,00	32.357,07	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033071	15,70	0,00	4.703.534,56 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005		0,00	15,70	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033072	1.681,86	0,00	4.705.216,42 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007		0,00	1.681,86	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033073	69.697,00	0,00	4.774.913,42 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001		0,00	69.697,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033074	996.477,75	0,00	5.771.391,17 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003		0,00	996.477,75	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033075	0,00	0,00	5.771.391,17 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 84 - 5.3.1.01.0004		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033076	25.631,37	0,00	5.797.022,54 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 85 - 5.3.1.02.0001		0,00	25.631,37	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033077	34.271,09	0,00	5.831.293,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006		0,00	34.271,09	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033078	7.645,00	0,00	5.838.938,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008		0,00	7.645,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033079	0,00	0,00	5.838.938,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 89 - 5.2.1.01.0009		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033080	0,00	0,00	5.838.938,63 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 90 - 5.2.1.01.0010		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033081	3.292.450,22	0,00	9.131.388,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006		0,00	3.292.450,22	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033082	5.537.573,27	0,00	14.668.962,12 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007		0,00	5.537.573,27	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033083	1.648,00	0,00	14.670.610,12 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008		0,00	1.648,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033084	27.445,89	0,00	14.698.056,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 94 - 5.2.1.05.0002		0,00	27.445,89	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033085	32.677,00	0,00	14.730.733,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011		0,00	32.677,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033086	135.759,28	0,00	14.866.492,29 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008		0,00	135.759,28	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033087	1.908,00	0,00	14.868.400,29 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 155 - 5.2.1.01.0012		0,00	1.908,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033088	19.557,50	0,00	14.887.957,79 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 156 - 5.2.1.01.0013		0,00	19.557,50	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033089	50,00	0,00	14.888.007,79 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014		0,00	50,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033090	200,30	0,00	14.888.208,09 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015		0,00	200,30	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033091	0,00	6.610,89	14.881.597,20 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016		6.610,89	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033092	267.649,49	0,00	15.149.246,69 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009		0,00	267.649,49	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033093	0,00	730.692,87	14.418.553,82 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002		730.692,87	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033094	0,00	7.129,73	14.411.424,09 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 191 - 4.1.2.01.0003		7.129,73	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033095	314.967,27	0,00	14.726.391,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017		0,00	314.967,27	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033096	1.626.963,17	0,00	16.353.354,53 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018		0,00	1.626.963,17	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033097	79.628,96	0,00	16.432.983,49 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009		0,00	79.628,96	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033098	0,00	0,00	16.432.983,49 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 235 - 5.2.1.03.0010		0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033099	115,11	0,00	16.433.098,60 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003		0,00	115,11	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033100	43.268,52	0,00	16.476.367,12 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011		0,00	43.268,52	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033101	198.060,92	0,00	16.674.428,04 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019		0,00	198.060,92	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033102	5.554,68	0,00	16.679.982,72 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020		0,00	5.554,68	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033103	32.337,24	0,00	16.712.319,96 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012		0,00	32.337,24	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033104	39.016,94	0,00	16.751.336,90 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004		0,00	39.016,94	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033105	83.364,40	0,00	16.834.701,30 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 719 - 5.2.1.01.0022		0,00	83.364,40	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033106	0,00	23.505,14	16.811.196,16 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001		23.505,14	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033107	2.082,85	0,00	16.813.279,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1101 - 5.2.1.01.0024		0,00	2.082,85	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033108	0,00	11,52	16.813.267,49 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006		11,52	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033109	25.634,52	0,00	16.838.902,01 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1170 - 5.2.1.02.0002		0,00	25.634,52	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033110	5.720,75	0,00	16.844.622,76 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1171 - 5.2.1.02.0003		0,00	5.720,75	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033111	0,00	4.369,97	16.840.252,79 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1282 - 5.2.1.05.0006		4.369,97	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033112	170.551,81	0,00	17.010.804,60 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1305 - 5.2.1.01.0026		0,00	170.551,81	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033113	24.800.611,05	0,00	41.811.415,65 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1312 - 5.1.2.08.0001		0,00	24.800.611,05	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033114	2.886.163,94	0,00	44.697.579,59 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1313 - 5.1.2.08.0002		0,00	2.886.163,94	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033115	3.916.257,30	0,00	48.613.836,89 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1314 - 5.1.2.08.0003		0,00	3.916.257,30	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO



Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033116	15.157,92	0,00	48.628.994,81
	Contrapartida: 1318 - 5.1.2.08.0007		0,00	15.157,92	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033117	369.864,86	0,00	48.998.859,67
	Contrapartida: 1320 - 5.1.2.08.0009		0,00	369.864,86	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033118	18.776,75	0,00	49.017.636,42
	Contrapartida: 1322 - 5.1.2.08.0011		0,00	18.776,75	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033119	1.880,00	0,00	49.019.516,42
	Contrapartida: 1323 - 5.1.2.08.0012		0,00	1.880,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033120	3.818,96	0,00	49.023.335,38
	Contrapartida: 1324 - 5.1.2.08.0013		0,00	3.818,96	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033121	1.531.247,40	0,00	50.554.582,78
	Contrapartida: 1325 - 5.1.2.08.0014		0,00	1.531.247,40	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033122	2.031.971,11	0,00	52.586.553,89
	Contrapartida: 1326 - 5.1.2.08.0015		0,00	2.031.971,11	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033123	0,00	534.375,23	52.052.178,66
	Contrapartida: 1327 - 5.1.2.08.0016		534.375,23	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033124	3.287.728,55	0,00	55.339.907,21
	Contrapartida: 1328 - 5.1.2.08.0017		0,00	3.287.728,55	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033125	10.728.641,54	0,00	66.068.548,75
	Contrapartida: 1329 - 5.1.2.08.0018		0,00	10.728.641,54	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033126	142.805,70	0,00	66.211.354,45
	Contrapartida: 1330 - 5.1.2.08.0019		0,00	142.805,70	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033127	86.911,82	0,00	66.298.266,27
	Contrapartida: 1332 - 5.1.2.08.0021		0,00	86.911,82	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033128	958.155,05	0,00	67.256.421,32
	Contrapartida: 1334 - 5.1.2.08.0023		0,00	958.155,05	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033129	825.689,29	0,00	68.082.110,61
	Contrapartida: 1335 - 5.1.2.08.0024		0,00	825.689,29	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033130	191.742,01	0,00	68.273.852,62
	Contrapartida: 1337 - 5.1.2.08.0026		0,00	191.742,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033131	420.630,89	0,00	68.694.483,51 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1338 - 5.1.2.08.0027		0,00	420.630,89	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033132	51.984,01	0,00	68.746.467,52 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1339 - 5.1.2.08.0028		0,00	51.984,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033133	92,01	0,00	68.746.559,53 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1340 - 5.1.2.08.0029		0,00	92,01	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033134	176.583,69	0,00	68.923.143,22 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1341 - 5.1.2.08.0030		0,00	176.583,69	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033135	63.818,51	0,00	68.986.961,73 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1344 - 5.1.3.08.0001		0,00	63.818,51	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033136	5.961.242,38	0,00	74.948.204,11 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1351 - 5.4.1.01.0001		0,00	5.961.242,38	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033137	3.540.056,69	0,00	78.488.260,80 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1352 - 5.4.1.01.0002		0,00	3.540.056,69	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033138	2.754.564,93	0,00	81.242.825,73 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1366 - 5.4.1.02.0001		0,00	2.754.564,93	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033139	1.023.969,59	0,00	82.266.795,32 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1367 - 5.4.1.03.0001		0,00	1.023.969,59	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033140	988.579,62	0,00	83.255.374,94 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1368 - 5.4.1.03.0002		0,00	988.579,62	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033141	266.429,54	0,00	83.521.804,48 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1369 - 5.4.1.03.0003		0,00	266.429,54	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033142	7.931,30	0,00	83.529.735,78 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1400 - 5.4.1.04.0001		0,00	7.931,30	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033143	0,02	0,00	83.529.735,80 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1402 - 5.4.1.04.0003		0,00	0,02	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033144	2.394.442,98	0,00	85.924.178,78 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1403 - 5.4.1.04.0004		0,00	2.394.442,98	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033145	1.092,09	0,00	85.925.270,87 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1404 - 5.4.1.04.0005		0,00	1.092,09	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033146	331.754,57	0,00	86.257.025,44 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1406 - 5.4.1.04.0007		0,00	331.754,57	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033147	0,00	147.484.378,65	-61.227.353,21 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1431 - 4.1.1.01.0007		147.484.378,65	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033148	0,00	11.755,46	-61.239.108,67 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1432 - 4.3.1.08.0001		11.755,46	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033149	3.786.858,34	0,00	-57.452.250,33 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1519 - 5.1.3.08.0007		0,00	3.786.858,34	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033150	6.408.985,82	0,00	-51.043.264,51 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1543 - 5.4.1.05.0001		0,00	6.408.985,82	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033151	1.339.166,66	0,00	-49.704.097,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1645 - 5.1.2.08.0034		0,00	1.339.166,66	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033152	412.652,15	0,00	-49.291.445,70 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1717 - 5.2.1.01.0028		0,00	412.652,15	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033153	163.290,47	0,00	-49.128.155,23 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 1932 - 5.4.1.04.0008		0,00	163.290,47	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033154	34.866,42	0,00	-49.093.288,81 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 2921 - 5.1.2.08.0035		0,00	34.866,42	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033155	6.284.574,69	0,00	-42.808.714,12 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 3635 - 5.2.1.08.0001		0,00	6.284.574,69	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033156	9.840,91	0,00	-42.798.873,21 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 300080 - 5.4.1.04.0009		0,00	9.840,91	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033157	0,00	1.130,00	-42.800.003,21 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 300164 - 4.2.1.03.0001		1.130,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033158	7.150,07	0,00	-42.792.853,14 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 300363 - 5.2.1.01.0029		0,00	7.150,07	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033159	2.261.826,09	0,00	-40.531.027,05 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 300529 - 5.4.1.01.0007		0,00	2.261.826,09	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033160	216.545,20	0,00	-40.314.481,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	Contrapartida: 300581 - 5.4.1.01.0008		0,00	216.545,20	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2019	13185	5033161	17.981,34	0,00	-40.296.500,51 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300582 - 5.4.1.01.0009	0,00	17.981,34	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033162	674.357,63	0,00	-39.622.142,88 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300583 - 5.4.1.01.0010	0,00	674.357,63	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033163	142.970,88	0,00	-39.479.172,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300669 - 5.2.1.01.0030	0,00	142.970,88	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033164	0,00	96.531,74	-39.575.703,74 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300785 - 5.2.1.03.9999	96.531,74	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033165	0,00	25,50	-39.575.729,24 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999	25,50	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033166	0,00	2.800,00	-39.578.529,24 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300788 - 5.4.1.03.9999	2.800,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033167	0,00	229.666,79	-39.808.196,03 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300789 - 5.4.1.04.9999	229.666,79	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033168	720,00	0,00	-39.807.476,03 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300860 - 5.2.1.01.0033	0,00	720,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033169	3.401,96	0,00	-39.804.074,07 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034	0,00	3.401,96	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033170	2.760,00	0,00	-39.801.314,07 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301176 - 5.2.1.01.0035	0,00	2.760,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033171	146.709,71	0,00	-39.654.604,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301322 - 5.2.1.02.0005	0,00	146.709,71	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033172	0,00	0,00	-39.654.604,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301366 - 5.2.1.02.9999	0,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033173	0,00	152.725,00	-39.807.329,36 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301412 - 5.4.1.01.0011	152.725,00	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033174	41.880.490,21	0,00	2.073.160,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301598 - 5.2.1.06.0004	0,00	41.880.490,21	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033175	1.170.950,00	0,00	3.244.110,85 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
		Contrapartida: 301719 - 5.4.1.06.0001	0,00	1.170.950,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300543 6.1.1.01.0007 - APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO

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>
31/12/2019	13185	5033176	0,00	942.052,15	2.302.058,70 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 301933 - 5.2.1.06.9999			942.052,15	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
	13185	5033573	0,00	2.302.058,70	0,00 TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
Contrapartida: 1301 - 3.3.1.01.0002			2.302.058,70	0,00	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO
			<b>152.529.819,34</b>	<b>152.529.819,34</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: APURAÇÃO DO RESULTADO - CONSOLIDADO</b>