

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 04/01/2019                            | 12732 | 4842257 | 1.500,00        | 0,00            | 1.500,00 PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00            | 1.500,00        | PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES          |
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842217 | 0,00            | 357,06          | 1.142,94 RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN               |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 357,06          | 0,00            | RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN                        |
|                                       | 12732 | 4842294 | 0,00            | 190,00          | 952,94 BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662            |
| Contrapartida: 302799 - 2.1.2.01.5704 |       |         | 190,00          | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662                   |
|                                       | 12732 | 4842295 | 0,00            | 244,59          | 708,35 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662  |
| Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967   |       |         | 244,59          | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662         |
|                                       | 12732 | 4842296 | 0,00            | 30,00           | 678,35 BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662       |
| Contrapartida: 302800 - 2.1.2.01.5705 |       |         | 30,00           | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662              |
|                                       | 12732 | 4842297 | 0,00            | 50,00           | 628,35 BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662                 |
| Contrapartida: 302798 - 2.1.2.01.5703 |       |         | 50,00           | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662                        |
|                                       | 12732 | 4842298 | 0,00            | 598,35          | 30,00 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662                         |
| Contrapartida: 302703 - 2.1.2.01.5629 |       |         | 598,35          | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662                               |
|                                       | 12732 | 4842299 | 0,00            | 30,00           | 0,00 BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662         |
| Contrapartida: 302800 - 2.1.2.01.5705 |       |         | 30,00           | 0,00            | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662              |
|                                       |       |         | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO                           |

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 02/01/2019                            | 12732 | 4842252 | 0,00         | 1.590,07      | 5.065.243,42 PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18 |
| Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381 |       |         | 1.590,07     | 0,00          | PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18              |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data   | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 02/01/2019                                   | 12732 | 4842253 | 0,00         | 721,80        | 5.064.521,62 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18                         |
| <b>Contrapartida:</b> 30003 - 2.1.2.01.1640  |       |         | 721,80       | 0,00          | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18                                      |
|  | 12732 | 4842254 | 0,00         | 4.250,00      | 5.060.271,62 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18  |
| <b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796   |       |         | 4.250,00     | 0,00          | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18               |
|  | 12732 | 4842255 | 0,00         | 1.348,70      | 5.058.922,92 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18      |
| <b>Contrapartida:</b> 2934 - 2.1.2.01.1931   |       |         | 1.348,70     | 0,00          | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18                   |
| 04/01/2019                                   | 12732 | 4842205 | 0,00         | 9,50          | 5.058.913,42 TARIFA TED / DOC  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC   |
|  | 12732 | 4842256 | 0,00         | 3.410,93      | 5.055.502,49 PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 5990/18   |
| <b>Contrapartida:</b> 498 - 2.1.2.01.0276    |       |         | 3.410,93     | 0,00          | PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 5990/18                |
|  | 12732 | 4842257 | 0,00         | 1.500,00      | 5.054.002,49 PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES     |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 1.500,00     | 0,00          | PAGAMENTO ADIANTAM. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES                  |
| 07/01/2019                                   | 12732 | 4842206 | 0,00         | 9,50          | 5.053.992,99 TARIFA TED / DOC  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC   |
|  | 12732 | 4842207 | 0,00         | 9,50          | 5.053.983,49 TARIFA TED / DOC  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC   |
|  | 12732 | 4842208 | 0,00         | 9,50          | 5.053.973,99 TARIFA TED / DOC  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC   |
|  | 12732 | 4842258 | 0,00         | 1.091,22      | 5.052.882,77 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18                        |
| <b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782 |       |         | 1.091,22     | 0,00          | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18                                     |
|  | 12732 | 4842259 | 0,00         | 1.490,00      | 5.051.392,77 PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                         |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 1.490,00     | 0,00          | PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                                      |
|  | 12732 | 4842260 | 0,00         | 630,00        | 5.050.762,77 PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18 |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931   |       |         | 630,00       | 0,00          | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18                     |
| 15/01/2019                            | 12732 | 4842209 | 0,00         | 9,50          | 5.050.753,27 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC  |
|                                       | 12732 | 4842261 | 0,00         | 3.240,00      | 5.047.513,27 PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18               |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 3.240,00     | 0,00          | PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18                            |
|                                       | 12732 | 4842304 | 2.217.639,60 | 0,00          | 7.265.152,87 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARCELA HEMORREDE CAIXA             |
| Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016 |       |         | 0,00         | 2.217.639,60  | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARCELA HEMORREDE CAIXA                          |
| 16/01/2019                            | 12732 | 4842303 | 286.193,68   | 0,00          | 7.551.346,55 RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A 18/11 HEMORREDE SES                           |
| Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016 |       |         | 0,00         | 286.193,68    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A 18/11 HEMORREDE SES  |
| 17/01/2019                            | 12732 | 4842210 | 0,00         | 9,50          | 7.551.337,05 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC  |
|                                       | 12732 | 4842262 | 0,00         | 90,00         | 7.551.247,05 PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18                        |
| Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790 |       |         | 90,00        | 0,00          | PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18                                     |
|                                       | 12732 | 4842263 | 0,00         | 2.377,32      | 7.548.869,73 PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19 |
| Contrapartida: 2928 - 2.1.2.01.1925   |       |         | 2.368,00     | 0,00          | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19              |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 9,32         | 0,00          | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19              |
| 18/01/2019                            | 12732 | 4842264 | 0,00         | 18,30         | 7.548.851,43 PAGAMENTOINSS - NF 7334 - RESIDUO ZERO - 6106/18                           |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 18,30        | 0,00          | PAGAMENTOINSS - NF 7334 - RESIDUO ZERO - 6106/18  |
| 21/01/2019                            | 12732 | 4842211 | 0,00         | 9,50          | 7.548.841,93 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC  |
|                                       | 12732 | 4842212 | 0,00         | 9,50          | 7.548.832,43 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          | TARIFA TED / DOC  |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|--|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 21/01/2019                                   | 12732 | 4842213 | 0,00         | 9,50          | 7.548.822,93           | TARIFA TED / DOC  |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,50         | 0,00          |                        | TARIFA TED / DOC  |
|  | 12732 | 4842265 | 0,00         | 333,40        | 7.548.489,53           | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0005/19                                  |
| <b>Contrapartida:</b> 646 - 2.1.2.01.0395    |       |         | 333,40       | 0,00          |                        | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0005/19                                  |
|  | 12732 | 4842266 | 0,00         | 932,69        | 7.547.556,84           | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0006/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 1408 - 2.1.2.01.0636   |       |         | 932,69       | 0,00          |                        | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0006/19  |
|  | 12732 | 4842267 | 0,00         | 17,43         | 7.547.539,41           | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300970 - 2.1.2.01.2909 |       |         | 17,43        | 0,00          |                        | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18                                       |
|  | 12732 | 4842268 | 0,00         | 4.410,00      | 7.543.129,41           | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 300268 - 2.1.2.01.2121 |       |         | 4.410,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19                                       |
| 22/01/2019                                   | 12732 | 4842269 | 0,00         | 1.099,38      | 7.542.030,03           | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 1.095,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 4,38         | 0,00          |                        | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19  |
|  | 12732 | 4842270 | 0,00         | 2.356,20      | 7.539.673,83           | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 0215/19                                       |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 2.356,20     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 0215/19                                       |
|  | 12732 | 4842271 | 0,00         | 806,95        | 7.538.866,88           | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639  |       |         | 806,95       | 0,00          |                        | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19  |
|  | 12732 | 4842272 | 0,00         | 245,00        | 7.538.621,88           | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273   |       |         | 245,00       | 0,00          |                        | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19  |
|  | 12732 | 4842273 | 0,00         | 9.960,00      | 7.528.661,88           | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19  |
| <b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160   |       |         | 9.960,00     | 0,00          |                        | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19  |
| 23/01/2019                                   | 12732 | 4842274 | 0,00         | 1.730,00      | 7.526.931,88           | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 23/01/2019 |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 1.730,00     | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44<br>HEMORREDE ANEL VIARIO<br>DISTRIBUIDOR DE VIDROS<br>TEMPERADOS LTDA 23/01/2019 |
| 23/01/2019                            | 12732 | 4842275 | 0,00         | 354,00        | 7.526.577,88 PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0346/19  |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 354,00       | 0,00          | PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA 0346/19  |
|                                       | 12732 | 4842276 | 0,00         | 3.825,00      | 7.522.752,88 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19                               |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 3.825,00     | 0,00          | PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E<br>EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19   |
|                                       | 12732 | 4842277 | 0,00         | 500,00        | 7.522.252,88 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA   |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852   |       |         | 500,00       | 0,00          | PAGAMENTO PMH PRODUTOS<br>MEDICO HOSPITALARES LTDA   |
|                                       | 12732 | 4842278 | 0,00         | 4.505,30      | 7.517.747,58 PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME                                      |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 4.505,30     | 0,00          | PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME  |
| 24/01/2019                            | 12732 | 4842214 | 0,00         | 14,10         | 7.517.733,48 DEB TARIFA  |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 14,10        | 0,00          | DEB TARIFA   |
|                                       | 12732 | 4842279 | 0,00         | 3.808,80      | 7.513.924,68 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                                     |
| Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852   |       |         | 3.600,00     | 0,00          | PAGAMENTO PMH PRODUTOS<br>MEDICO HOSPITALARES LTDA<br>6589/18  |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 208,80       | 0,00          | PAGAMENTO PMH PRODUTOS<br>MEDICO HOSPITALARES LTDA<br>6589/18  |
| 25/01/2019                            | 12732 | 4842215 | 0,00         | 23,50         | 7.513.901,18 DEB TARIFA  |
| Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 23,50        | 0,00          | DEB TARIFA   |
|                                       | 12732 | 4842280 | 0,00         | 468,25        | 7.513.432,93 PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER 83 LTDA NF. 3431   |
| Contrapartida: 302702 - 2.1.2.01.5628 |       |         | 468,25       | 0,00          | PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER<br>83 LTDA NF. 3431   |
|                                       | 12732 | 4842281 | 0,00         | 8.600,00      | 7.504.832,93 PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI   |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 8.600,00     | 0,00          | PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA<br>EIRELI   |
|                                       | 12732 | 4842300 | 499.099,36   | 0,00          | 8.003.932,29 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E                              |
| Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016 |       |         | 0,00         | 499.099,36    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO<br>CRÉDITO C/C CONTRATO  |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|--|-------|---------|--------------|---------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |       |         |              |               | HEMORREDE CAIXA E   |
| 25/01/2019                                   | 12732 | 4842301 | 836.278,39   | 0,00          | 8.840.210,68 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E                               |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016 |       |         | 0,00         | 836.278,39    | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E  |
| 28/01/2019                                   | 12732 | 4842282 | 0,00         | 5.250,00      | 8.834.960,68 PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA                                   |
| <b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796   |       |         | 5.250,00     | 0,00          | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA  |
|  | 12732 | 4842283 | 0,00         | 843,60        | 8.834.117,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713   |       |         | 843,60       | 0,00          | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019              |
|  | 12732 | 4842284 | 0,00         | 4.736,00      | 8.829.381,08 PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT                        |
| <b>Contrapartida:</b> 2928 - 2.1.2.01.1925   |       |         | 4.736,00     | 0,00          | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT                                     |
| 29/01/2019                                   | 12732 | 4842285 | 0,00         | 929,80        | 8.828.451,28 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18   |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |       |         | 929,80       | 0,00          | PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18  |
| 30/01/2019                                   | 12732 | 4842216 | 0,00         | 9,40          | 8.828.441,88 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 9,40         | 0,00          | DEB TARIFA  |
| 31/01/2019                                   | 12732 | 4842217 | 357,06       | 0,00          | 8.828.798,94 RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN  |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00         | 357,06        | RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA JAN   |
|  | 12732 | 4842218 | 0,00         | 4,70          | 8.828.794,24 DEB TARIFA   |
| <b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002     |       |         | 4,70         | 0,00          | DEB TARIFA  |
|  | 12732 | 4842286 | 0,00         | 60,00         | 8.828.734,24 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19   |
| <b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012 |       |         | 60,00        | 0,00          | PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19  |
|  | 12732 | 4842287 | 0,00         | 190.598,50    | 8.638.135,74 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18  |
| <b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140   |       |         | 190.598,50   | 0,00          | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18   |
|  | 12732 | 4842288 | 0,00         | 60,00         | 8.638.075,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 31/01/2019                            |

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.066.833,49

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito     | Saldo               | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012 |       |         | 60,00               | 0,00              |                     | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44<br>HEMORREDE DENYSE SILVA<br>GOULART 31/01/2019 |
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842289 | 0,00                | 60,00             | 8.638.015,74        | PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0440/19                         |
| Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012 |       |         | 60,00               | 0,00              |                     | PAGAMENTO DANIEL BRUNO<br>PEREIRA DA SILVA 0440/19                      |
|                                       | 12732 | 4842290 | 0,00                | 60,00             | 8.637.955,74        | PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0440/19                            |
| Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012 |       |         | 60,00               | 0,00              |                     | PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA<br>FONTES 0440/19                         |
|                                       | 12732 | 4842302 | 166.922,22          | 0,00              | 8.804.877,96        | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE           |
| Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016 |       |         | 0,00                | 166.922,22        |                     | RECEBIMENTO RECEBIMENTO<br>CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES<br>HEMORREDE     |
|                                       |       |         | <b>4.006.490,31</b> | <b>268.445,84</b> | <b>8.804.877,96</b> | <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS       |

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.789,93

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 15/01/2019                            | 12732 | 4842250 | 2.217.639,60 | 0,00          | 2.222.429,53 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO 2º PARCELA         |
| Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018 |       |         | 0,00         | 2.217.639,60  |              | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER<br>DE CONTRATO DE GESTAO 2º<br>PARCELA   |
|                                       | 12732 | 4842304 | 0,00         | 2.217.639,60  | 4.789,93     | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2º PARCELA HEMORREDE CAIXA       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 2.217.639,60 | 0,00          |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO<br>CRÉDITO C/C 2º PARCELA<br>HEMORREDE CAIXA |
| 16/01/2019                            | 12732 | 4842251 | 286.193,68   | 0,00          | 290.983,61   | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A 18/       |
| Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018 |       |         | 0,00         | 286.193,68    |              | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER<br>DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A<br>18/ |
|                                       | 12732 | 4842303 | 0,00         | 286.193,68    | 4.789,93     | RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A 18/11 HEMORREDE SES                     |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 286.193,68   | 0,00          |              | RECEBIMENTO RECEBIMENTO 01 A<br>18/11 HEMORREDE SES                  |
| 25/01/2019                            | 12732 | 4842247 | 499.099,36   | 0,00          | 503.889,29   | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA       |
| Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018 |       |         | 0,00         | 499.099,36    |              | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER<br>DE SES - CONTRATO DE GESTÃO<br>CONTRA |

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

| Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE |       |         |                     |                     | Saldo Anterior:        | 4.789,93   |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Histórico Padrão |  |
| 25/01/2019   | 12732 | 4842248 | 836.278,39          | 0,00                | 1.340.167,68           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO |
| <b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018                           |       |         | 0,00                | 836.278,39          |                        | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO |
|  | 12732 | 4842300 | 0,00                | 499.099,36          | 841.068,32             | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029                           |       |         | 499.099,36          | 0,00                |                        | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E |
|  | 12732 | 4842301 | 0,00                | 836.278,39          | 4.789,93               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029                           |       |         | 836.278,39          | 0,00                |                        | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E |
| 31/01/2019   | 12732 | 4842249 | 166.922,22          | 0,00                | 171.712,15             | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO |
| <b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018                           |       |         | 0,00                | 166.922,22          |                        | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO |
|  | 12732 | 4842302 | 0,00                | 166.922,22          | 4.789,93               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE  |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029                           |       |         | 166.922,22          | 0,00                |                        | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE  |
|  |       |         | <b>4.006.133,25</b> | <b>4.006.133,25</b> | <b>4.789,93</b>        | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE         |

| Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS |       |         |              |               | Saldo Anterior:        | 5.833.701,41   |
|---|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 15/01/2019  | 12732 | 4842250 | 0,00         | 2.217.639,60  | 3.616.061,81           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO 2º PARCELA   |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016                                    |       |         | 2.217.639,60 | 0,00          |                        | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO 2º PARCELA   |
| 16/01/2019  | 12732 | 4842251 | 0,00         | 286.193,68    | 3.329.868,13           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A 18/ |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016                                    |       |         | 286.193,68   | 0,00          |                        | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO 01 A 18/ |
| 25/01/2019  | 12732 | 4842247 | 0,00         | 499.099,36    | 2.830.768,77           | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016                                    |       |         | 499.099,36   | 0,00          |                        | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA |



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

**Conta Analítica:** 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

**Saldo Anterior:** 5.833.701,41

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| 25/01/2019                                   | 12732       | 4842248      | 0,00                | 836.278,39           | 1.994.490,38                  | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO                                |
|  |             |              |                     |                      |                               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO                                |
|  |             |              | 836.278,39          | 0,00                 |                               |   |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016 |             |              |                     |                      |                               |   |
| 31/01/2019                                   | 10892       | 4390989      | 5.903.165,17        | 0,00                 | 7.897.655,55                  | PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE     |
|  |             |              |                     |                      |                               | GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE |
|  |             |              | 1.637.629,49        | 0,00                 |                               |   |
| <b>Contrapartida:</b> 302706 - 5.2.1.06.0006 |             |              |                     |                      |                               |   |
|  |             |              | 0,00                | 7.540.794,66         |                               |   |
| <b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001 |             |              |                     |                      |                               |   |
|  | 12732       | 4842249      | 0,00                | 166.922,22           | 7.730.733,33                  | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO                                |
|  |             |              |                     |                      |                               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTÃO CONTRATO                                |
| <b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016 |             |              |                     |                      |                               |   |
|  |             |              | 166.922,22          | 0,00                 |                               |   |
|  |             |              | <b>5.903.165,17</b> | <b>4.006.133,25</b>  | <b>7.730.733,33</b>           | <b>&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>                      |

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

**Saldo Anterior:** 22.818,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 07/01/2019                                   | 12732       | 4842259      | 1.490,00            | 0,00                 | 24.308,00                     | PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                  |
|  |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                  |
|  |             |              | 0,00                | 1.490,00             |                               |  |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              |                     |                      |                               |  |
| 14/01/2019                                   | 12732       | 4842291      | 0,00                | 1.490,00             | 22.818,00                     | BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                      |
|  |             |              |                     |                      |                               | BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                      |
|  |             |              | 1.490,00            | 0,00                 |                               |  |
| <b>Contrapartida:</b> 24037 - 2.1.2.01.1496  |             |              |                     |                      |                               |  |
| 15/01/2019                                   | 12732       | 4842261      | 3.240,00            | 0,00                 | 26.058,00                     | PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18 |
|  |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5999/18 |
|  |             |              | 0,00                | 3.240,00             |                               |  |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              |                     |                      |                               |  |
| 22/01/2019                                   | 12732       | 4842269      | 1.095,00            | 0,00                 | 27.153,00                     | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19         |
|  |             |              |                     |                      |                               | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19         |
|  |             |              | 4,38                | 0,00                 |                               |  |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |             |              |                     |                      |                               |  |
|  |             |              | 0,00                | 1.099,38             |                               |  |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              |                     |                      |                               |  |

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

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 22.818,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------|---|
| 22/01/2019                            | 12732 | 4842270 | 2.356,20         | 0,00            | 29.509,20 PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 0215/19                                       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 2.356,20        | PAGAMENTO DIAGGOIAS<br>DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA<br>0215/19   |
| 23/01/2019                            | 12732 | 4842274 | 1.730,00         | 0,00            | 31.239,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 23/01/2019 |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 1.730,00        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44<br>HEMORREDE ANEL VIARIO<br>DISTRIBUIDOR DE VIDROS<br>TEMPERADOS LTDA 23/01/2019  |
|                                       | 12732 | 4842275 | 354,00           | 0,00            | 31.593,20 PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0346/19  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 354,00          | PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA 0346/19   |
|                                       | 12732 | 4842276 | 3.825,00         | 0,00            | 35.418,20 PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19                                   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 3.825,00        | PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E<br>EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19  |
|                                       | 12732 | 4842278 | 4.505,30         | 0,00            | 39.923,50 PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 4.505,30        | PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME   |
| 25/01/2019                            | 12732 | 4842281 | 8.600,00         | 0,00            | 48.523,50 PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 8.600,00        | PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA<br>EIRELI  |
| 29/01/2019                            | 12732 | 4842285 | 929,80           | 0,00            | 49.453,30 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00             | 929,80          | PAGAMENTO FRESENIUS<br>HEMOCARE BRASIL LTDA 5855/18   |
|                                       | 12732 | 4842292 | 0,00             | 4.505,30        | 44.948,00 BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME                                 |
| Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972 |       |         | 4.505,30         | 0,00            | BAIXA ADIANTAMENTO J.A<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS<br>LTDA - ME                                     |
|                                       | 12732 | 4842293 | 0,00             | 3.825,00        | 41.123,00 BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/01/2019                       |
| Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967   |       |         | 3.825,00         | 0,00            | BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG.<br>IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A<br>29/01/2019                           |
|                                       |       |         | <b>28.125,30</b> | <b>9.820,30</b> | <b>41.123,00</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR   |

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

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

| Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS |       |         |                 |                 | Saldo Anterior:        | 0,00   |
|---|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |  |
| 29/01/2019  | 12732 | 4842221 | 1.476,10        | 0,00            | 1.476,10               | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159     |
| Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004   |       |         | 3.029,20        | 0,00            |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159     |
| Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972   |       |         | 0,00            | 4.505,30        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159     |
| 31/01/2019  | 10911 | 4391599 | 0,00            | 1.476,10        | 0,00                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                           |
| Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009  |       |         | 1.476,10        | 0,00            |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                           |
|   |       |         | <b>1.476,10</b> | <b>1.476,10</b> | <b>0,00</b>            | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS</b> |

| Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS |       |         |                 |                 | Saldo Anterior:        | 0,00  |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---|
| Data   | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão |   |
| 21/01/2019   | 12732 | 4842231 | 1.490,00        | 0,00            | 1.490,00               | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370   |
| Contrapartida: 24037 - 2.1.2.01.1496   |       |         | 0,00            | 1.490,00        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370   |
| 31/01/2019   | 10911 | 4391595 | 0,00            | 1.490,00        | 0,00                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
| Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008  |       |         | 1.490,00        | 0,00            |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
|  |       |         | <b>1.490,00</b> | <b>1.490,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b> |

| Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS |       |         |              |               | Saldo Anterior:        | 0,00   |
|---|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |  |
| 29/01/2019  | 12732 | 4842221 | 3.029,20     | 0,00          | 3.029,20               | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
| Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001   |       |         | 1.476,10     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
| Contrapartida: 301024 - 2.1.2.01.2972   |       |         | 0,00         | 4.505,30      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
| 31/01/2019  | 10911 | 4391592 | 0,00         | 3.029,20      | 0,00                   | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                       |
| Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005   |       |         | 3.029,20     | 0,00          |                        | MOVIMENTAÇÕES DO(S)  |

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

**Conta Analítica:** 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS **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> |             |              |                     |                      | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
|                       |             |              | <b>3.029,20</b>     | <b>3.029,20</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS |

**Conta Analítica:** 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 10/01/2019                                   | 12732       | 4842225      | 90,00               | 0,00                 | 90,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625           |
| <b>Contrapartida:</b> 301872 - 2.1.2.01.3790 |             |              | 0,00                | 90,00                | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625                 |
|  | 12732       | 4842230      | 9.960,00            | 0,00                 | 10.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610         |
| <b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160   |             |              | 0,00                | 9.960,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610                   |
| 11/01/2019                                   | 12732       | 4842235      | 17,43               | 0,00                 | 10.067,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032 |
| <b>Contrapartida:</b> 300970 - 2.1.2.01.2909 |             |              | 0,00                | 17,43                | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032           |
| 29/01/2019                                   | 12732       | 4842224      | 60.340,00           | 0,00                 | 70.407,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750         |
| <b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160   |             |              | 0,00                | 60.340,00            | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750                   |
|  | 12732       | 4842232      | 1.340,00            | 0,00                 | 71.747,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867         |
| <b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160   |             |              | 0,00                | 1.340,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867                   |
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842222      | 243.880,00          | 0,00                 | 315.627,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076 |
| <b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852   |             |              | 0,00                | 243.880,00           | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076            |
|  | 12732       | 4842229      | 190.598,50          | 0,00                 | 506.225,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483             |
| <b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140   |             |              | 0,00                | 190.598,50           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483                        |
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391594      | 0,00                | 506.225,93           | 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                        |
| <b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002 |             |              | 506.225,93          | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                             |

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

**Conta Analítica:** 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                   |                   |             |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--|
|  | <u>506.225,93</u> | <u>506.225,93</u> | <u>0,00</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--|

**Conta Analítica:** 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 22/01/2019            | 12732                  | 4842220      | 40,40               | 0,00                 | 40,40        | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820 |
| <b>Contrapartida:</b> | 302299 - 1.1.4.12.0014 |              | 803,20              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820 |
| <b>Contrapartida:</b> | 1497 - 2.1.2.01.0713   |              | 0,00                | 843,60               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820 |
| 31/01/2019            | 10911                  | 4391598      | 0,00                | 40,40                | 0,00         | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 302297 - 5.4.2.01.0001 |              | 40,40               | 0,00                 |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                            |
|                       |                        |              | <u>40,40</u>        | <u>40,40</u>         | <u>0,00</u>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b>        |

**Conta Analítica:** 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 10/01/2019            | 12732                  | 4842219      | 2.368,00            | 0,00                 | 2.368,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703 |
| <b>Contrapartida:</b> | 2928 - 2.1.2.01.1925   |              | 0,00                | 2.368,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703 |
| 22/01/2019            | 12732                  | 4842220      | 803,20              | 0,00                 | 3.171,20     | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820             |
| <b>Contrapartida:</b> | 302296 - 1.1.4.12.0013 |              | 40,40               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820             |
| <b>Contrapartida:</b> | 1497 - 2.1.2.01.0713   |              | 0,00                | 843,60               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820             |
| 28/01/2019            | 12732                  | 4842228      | 4.736,00            | 0,00                 | 7.907,20     | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841 |
| <b>Contrapartida:</b> | 2928 - 2.1.2.01.1925   |              | 0,00                | 4.736,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841 |

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

**Conta Analítica:** 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

**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>                        |             |              |                     |                      |   |
| 29/01/2019                                   | 12732       | 4842227      | 2.052,10            | 0,00                 | 9.959,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232 |
| <b>Contrapartida:</b> 302097 - 2.1.2.01.3993 |             |              | 0,00                | 2.052,10             | REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232          |
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391593      | 0,00                | 1.272,80             | 8.686,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003 |             |              | 1.272,80            | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
|  | 10911       | 4391597      | 0,00                | 8.686,50             | 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003 |             |              | 8.686,50            | 0,00                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
|  |             |              | <b>9.959,30</b>     | <b>9.959,30</b>      | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS             |

**Conta Analítica:** 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

**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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 24/01/2019                                   | 12732       | 4842226      | 468,25              | 0,00                 | 468,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431                     |
| <b>Contrapartida:</b> 302702 - 2.1.2.01.5628 |             |              | 0,00                | 468,25               | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431                            |
| 29/01/2019                                   | 12732       | 4842236      | 3.825,00            | 0,00                 | 4.293,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271 |
| <b>Contrapartida:</b> 2972 - 2.1.2.01.1967   |             |              | 0,00                | 3.825,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271          |
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842223      | 30,00               | 0,00                 | 4.323,25 REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294     |
| <b>Contrapartida:</b> 302800 - 2.1.2.01.5705 |             |              | 0,00                | 30,00                | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294              |
|  | 12732       | 4842233      | 598,35              | 0,00                 | 4.921,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153                           |
| <b>Contrapartida:</b> 302703 - 2.1.2.01.5629 |             |              | 0,00                | 598,35               | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153                                    |
|  | 12732       | 4842234      | 30,00               | 0,00                 | 4.951,60 REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476     |
| <b>Contrapartida:</b> 302800 - 2.1.2.01.5705 |             |              | 0,00                | 30,00                | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476              |
|  | 12732       | 4842237      | 244,59              | 0,00                 | 5.196,19 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70253 |

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

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito   | Saldo       | Histórico Padrão   |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967 |       |         | 0,00            | 244,59          |             | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST.<br>LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A<br>70253 |
| 31/01/2019                          | 10911 | 4391596 | 0,00            | 5.196,19        | 0,00        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                             |
| Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014  |       |         | 5.196,19        | 0,00            |             | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                          |
|                                     |       |         | <b>5.196,19</b> | <b>5.196,19</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE</b>          |

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

Saldo Anterior: 3.410,93

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 04/01/2019                            | 12732 | 4842256 | 3.410,93        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 5990/18                    |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00            | 3.410,93      |             | PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS<br>DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA<br>5990/18              |
|                                       |       |         | <b>3.410,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b> |

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

Saldo Anterior: 333,40

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 21/01/2019                            | 12732 | 4842265 | 333,40        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0005/19                      |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 333,40        |             | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO<br>DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS<br>0005/19                |
|                                       |       |         | <b>333,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b> |

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 932,69

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|
| 21/01/2019                            | 12732 | 4842266 | 932,69        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0006/19                    |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 932,69        |             | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA<br>0006/19                 |
|                                       |       |         | <b>932,69</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b> |

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

Saldo Anterior: 0,00

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

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 22/01/2019            | 12732                  | 4842220      | 0,00                | 843,60               | 843,60       | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820                |
| <b>Contrapartida:</b> | 302299 - 1.1.4.12.0014 |              | 803,20              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820                |
| <b>Contrapartida:</b> | 302296 - 1.1.4.12.0013 |              | 40,40               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857820                |
| 28/01/2019            | 12732                  | 4842283      | 843,60              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> | 302142 - 1.1.1.02.0029 |              | 0,00                | 843,60               |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/01/2019 |
|                       |                        |              | <b>843,60</b>       | <b>843,60</b>        | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>                   |

**Conta Analítica:** 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>           | <u>Lote</u>            | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|-----------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/01/2019            | 12732                  | 4842239      | 0,00                | 4.250,00             | 4.250,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414           |
| <b>Contrapartida:</b> | 91 - 5.2.1.03.0006     |              | 4.250,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414           |
|                       | 12732                  | 4842254      | 4.250,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> | 302142 - 1.1.1.02.0029 |              | 0,00                | 4.250,00             |              | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5880/18                    |
| 24/01/2019            | 12732                  | 4842242      | 0,00                | 5.250,00             | 5.250,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 423           |
| <b>Contrapartida:</b> | 91 - 5.2.1.03.0006     |              | 5.250,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 423           |
| 28/01/2019            | 12732                  | 4842282      | 5.250,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA                            |
| <b>Contrapartida:</b> | 302142 - 1.1.1.02.0029 |              | 0,00                | 5.250,00             |              | PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA                            |
|                       |                        |              | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 11.300,00



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

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 11.300,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 23/01/2019                                   | 12732       | 4842277      | 500,00              | 0,00                 | 10.800,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                        |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 500,00               | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                                  |
| 24/01/2019                                   | 12732       | 4842279      | 3.600,00            | 0,00                 | 7.200,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                 |
| <b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003     |             |              | 208,80              | 0,00                 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                          |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 3.808,80             | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                          |
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842222      | 0,00                | 243.880,00           | 251.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076   |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 243.880,00          | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186076              |
|  |             |              | <b>4.100,00</b>     | <b>243.880,00</b>    | <b>251.080,00</b> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA |

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

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842229      | 0,00                | 190.598,50           | 190.598,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483     |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 190.598,50          | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105483                |
| 31/01/2019                                   | 12732       | 4842287      | 190.598,50          | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18                       |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 190.598,50           | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5953/18                            |
|  |             |              | <b>190.598,50</b>   | <b>190.598,50</b>    | <b>0,00</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:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 10/01/2019                                   | 12732       | 4842230      | 0,00                | 9.960,00             | 9.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610 |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 9.960,00            | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124610          |
| 22/01/2019                                   | 12732       | 4842273      | 9.960,00            | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19                 |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 9.960,00             | PAGAMENTO FRESENIUS   |

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

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 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>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| <b>Contrapartida:</b>                        |             |             |                     |                      |                  | HEMOCARE BRASIL LTDA 0214/19  |
| 29/01/2019                                   | 12732       | 4842224     | 0,00                | 60.340,00            | 60.340,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750        |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |             | 60.340,00           | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124750        |
|  | 12732       | 4842232     | 0,00                | 1.340,00             | 61.680,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867        |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |             | 1.340,00            | 0,00                 |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124867        |
|  |             |             | <b>9.960,00</b>     | <b>71.640,00</b>     | <b>61.680,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 245,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 22/01/2019                                   | 12732       | 4842272     | 245,00              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |             | 0,00                | 245,00               |              | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0007/19                    |
|  |             |             | <b>245,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b> |

**Conta Analítica:** 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA 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>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 14/01/2019                                   | 12732       | 4842291     | 1.490,00            | 0,00                 | -1.490,00    | BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                        |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |             |             | 0,00                | 1.490,00             |              | BAIXA PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 6390/18                        |
| 21/01/2019                                   | 12732       | 4842231     | 0,00                | 1.490,00             | 0,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370        |
| <b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003 |             |             | 1.490,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 111370        |
|  |             |             | <b>1.490,00</b>     | <b>1.490,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 806,95

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

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 806,95

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                 |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 22/01/2019                            | 12732 | 4842271 | 806,95        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 806,95        |             | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0217/19       |
|                                       |       |         | <b>806,95</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA |

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 721,80

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                             |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|-------------|--|
| 02/01/2019                            | 12732 | 4842253 | 721,80        | 0,00          | 0,00        | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 721,80        |             | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6633/18  |
|                                       |       |         | <b>721,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA |

Conta Analítica: 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 6.210,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|---|
| 10/01/2019                            | 12732 | 4842219 | 0,00         | 2.368,00      | 8.578,00  | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703 |
| Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014 |       |         | 2.368,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41703 |
| 17/01/2019                            | 12732 | 4842263 | 2.368,00     | 0,00          | 6.210,00  | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19                |
| Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003     |       |         | 9,32         | 0,00          |           | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19                |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00         | 2.377,32      |           | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19                |
| 28/01/2019                            | 12732 | 4842228 | 0,00         | 4.736,00      | 10.946,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841 |
| Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014 |       |         | 4.736,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41841 |
|                                       | 12732 | 4842284 | 4.736,00     | 0,00          | 6.210,00  | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT                     |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00         | 4.736,00      |           | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA  |

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

**Conta Analítica:** 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 6.210,00

| <u>Data</u>    | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>    | <u>Histórico Padrão</u>  |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| Contrapartida: |             |             |                     |                      |                 | PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT                               |
|                |             |             | <b>7.104,00</b>     | <b>7.104,00</b>      | <b>6.210,00</b> | <<===== Saldo da Conta: MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA |

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

**Saldo Anterior:** 1.978,70

| <u>Data</u>                           | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 02/01/2019                            | 12732       | 4842255     | 1.348,70            | 0,00                 | 630,00       | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18            |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |             | 0,00                | 1.348,70             |              | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/18            |
| 07/01/2019                            | 12732       | 4842260     | 630,00              | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |             | 0,00                | 630,00               |              | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 5451/18       |
|                                       |             |             | <b>1.978,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME |

**Conta Analítica:** 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

**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>   |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 29/01/2019                            | 12732       | 4842236     | 0,00                | 3.825,00             | 3.825,00     | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271  |
| Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016 |             |             | 3.825,00            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70271  |
|                                       | 12732       | 4842293     | 3.825,00            | 0,00                 | 0,00         | BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/01/2019 |
| Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002    |             |             | 0,00                | 3.825,00             |              | BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/01/2019 |
| 30/01/2019                            | 12732       | 4842237     | 0,00                | 244,59               | 244,59       | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70253  |
| Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016 |             |             | 244,59              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 70253  |
| 31/01/2019                            | 12732       | 4842295     | 244,59              | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662          |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |             |             | 0,00                | 244,59               |              | BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2018/6662          |

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

**Conta Analítica:** 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                 |                 |             |   |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|
|  | <b>4.069,59</b> | <b>4.069,59</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS</b> |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 4.410,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 21/01/2019                                   | 12732       | 4842268      | 4.410,00            | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 4.410,00             |              | PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0226/19                    |
|  |             |              | <b>4.410,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 11/01/2019                                   | 12732       | 4842235      | 0,00                | 17,43                | 17,43        | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032         |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 17,43               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21032         |
| 21/01/2019                                   | 12732       | 4842267      | 17,43               | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 17,43                |              | PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18                    |
|  |             |              | <b>17,43</b>        | <b>17,43</b>         | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 29/01/2019                                   | 12732       | 4842221      | 0,00                | 4.505,30             | 4.505,30     | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
| <b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001 |             |              | 1.476,10            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
| <b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004 |             |              | 3.029,20            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7159 |
|  | 12732       | 4842292      | 4.505,30            | 0,00                 | 0,00         | BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME          |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |             |              | 0,00                | 4.505,30             |              | BAIXA ADIANTAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME          |

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

**Conta Analítica:** 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                 |                 |             |   |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|
|  | <b>4.505,30</b> | <b>4.505,30</b> | <b>0,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</b> |
|--|-----------------|-----------------|-------------|---|

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 07/01/2019                                   | 12732       | 4842258      | 1.091,22            | 0,00                 | -1.091,22    | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 1.091,22             |              | PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6106/18                    |
| 17/01/2019                                   | 12732       | 4842240      | 0,00                | 1.091,22             | 0,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334          |
| <b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001     |             |              | 1.109,52            | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334          |
| <b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001     |             |              | 0,00                | 18,30                |              | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A           |
|  |             |              | <b>1.091,22</b>     | <b>1.091,22</b>      | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b> |

**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</u> | <u>Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 10/01/2019                                   | 12732       | 4842225      | 0,00                | 90,00                | 90,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625         |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 90,00               | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10625         |
| 17/01/2019                                   | 12732       | 4842262      | 90,00               | 0,00                 | 0,00         | PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18                    |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 90,00                |              | PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 5952/18                    |
|  |             |              | <b>90,00</b>        | <b>90,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI</b> |

**Conta Analítica:** 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **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>                           |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 31/01/2019                                   | 12732       | 4842238      | 0,00                | 368,00               | 368,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506 |
| <b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009 |             |              | 368,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506 |
|  | 12732       | 4842244      | 0,00                | 536,00               | 904,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845 |
| <b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009 |             |              | 536,00              | 0,00                 |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845 |

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

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

0,00      904,00      904,00      <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302097 2.1.2.01.3993 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 29/01/2019                            | 12732 | 4842227 | 0,00         | 2.052,10        | 2.052,10        | REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232 |
| Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014 |       |         | 2.052,10     | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 32232 |
|                                       |       |         | <u>0,00</u>  | <u>2.052,10</u> | <u>2.052,10</u> | <<===== Saldo da Conta: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI      |

Conta Analítica: 302552 2.1.2.01.5381 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Saldo Anterior: 1.643,31

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--------------|--|
| 02/01/2019                            | 12732 | 4842252 | 1.590,07        | 0,00          | 53,24        | PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00            | 1.590,07      |              | PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 6381/18       |
|                                       |       |         | <u>1.590,07</u> | <u>0,00</u>   | <u>53,24</u> | <<===== Saldo da Conta: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                              | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo           | Histórico Padrão                                      |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 03/01/2019                        | 12732 | 4842245 | 0,00         | 4.480,00        | 4.480,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007 |       |         | 4.480,00     | 0,00            |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710 |
|                                   |       |         | <u>0,00</u>  | <u>4.480,00</u> | <u>4.480,00</u> | <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA     |

Conta Analítica: 302702 2.1.2.01.5628 - PANIFICADORA SUPER 83 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                       |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--------|--|
| 24/01/2019                            | 12732 | 4842226 | 0,00         | 468,25        | 468,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431 |
| Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016 |       |         | 468,25       | 0,00          |        | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA SUPER 83 LTDA 3431 |

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

**Conta Analítica:** 302702 2.1.2.01.5628 - PANIFICADORA SUPER 83 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>  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 25/01/2019                                   | 12732       | 4842280     | 468,25              | 0,00                 | 0,00 PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER 83 LTDA NF. 3431                   |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |             | 0,00                | 468,25               | PAGAMENTO PANIFICADORA SUPER 83 LTDA NF. 3431                        |
|  |             |             | <b>468,25</b>       | <b>468,25</b>        | <b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PANIFICADORA SUPER 83 LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302703 2.1.2.01.5629 - LANCHE POLOS 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>                               |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842233     | 0,00                | 598,35               | 598,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153       |
| <b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016 |             |             | 598,35              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 10153              |
| 31/01/2019                                   | 12732       | 4842298     | 598,35              | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662             |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001      |             |             | 0,00                | 598,35               | BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 2018/6662                  |
|  |             |             | <b>598,35</b>       | <b>598,35</b>        | <b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LANCHE POLOS LTDA</b> |

**Conta Analítica:** 302798 2.1.2.01.5703 - RENATA LOCATELLE PEREIRA

**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>                                      |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/01/2019                               | 12732       | 4842246     | 0,00                | 50,00                | 50,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768         |
| <b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001 |             |             | 50,00               | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768               |
| 31/01/2019                               | 12732       | 4842297     | 50,00               | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662             |
| <b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001  |             |             | 0,00                | 50,00                | BAIXA CONTÁBIL RENATA LOCATELLE PEREIRA 2018/6662                  |
|  |             |             | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>         | <b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENATA LOCATELLE PEREIRA</b> |

**Conta Analítica:** 302799 2.1.2.01.5704 - VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO

**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>                                    |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/01/2019                               | 12732       | 4842241     | 0,00                | 190,00               | 190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897 |
| <b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001 |             |             | 190,00              | 0,00                 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897        |
| 31/01/2019                               | 12732       | 4842294     | 190,00              | 0,00                 | 0,00 BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662      |



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

Conta Analítica: 302799 2.1.2.01.5704 - VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                             | Lote | Lanç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                       |
|----------------------------------|------|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001 |      |       | 0,00          | 190,00        |             | BAIXA CONTÁBIL VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2018/6662 |
|                                  |      |       | <b>190,00</b> | <b>190,00</b> | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO  |

Conta Analítica: 302800 2.1.2.01.5705 - POLOS GILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/01/2019                            | 12732 | 4842223 | 0,00         | 30,00         | 30,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294 |
| Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016 |       |         | 30,00        | 0,00          |             | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57294 |
|                                       | 12732 | 4842234 | 0,00         | 30,00         | 60,00       | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476 |
| Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016 |       |         | 30,00        | 0,00          |             | REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA 57476 |
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842296 | 30,00        | 0,00          | 30,00       | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662          |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00         | 30,00         |             | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662          |
|                                       | 12732 | 4842299 | 30,00        | 0,00          | 0,00        | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662          |
| Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001      |       |         | 0,00         | 30,00         |             | BAIXA CONTÁBIL POLOS GRILL RESTAURANTE E CHOPERIA 2018/6662          |
|                                       |       |         | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b> | <<===== Saldo da Conta: POLOS GILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA       |

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 13.565,67

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 03/01/2019                            | 10904 | 4391453 | 4.480,00     | 0,00          | 9.085,67  | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG NF 4710 - 01/2019 |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007     |       |         | 0,00         | 4.480,00      |           | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG NF 4710 - 01/2019 |
| 31/01/2019                            | 10903 | 4391448 | 0,00         | 198,00        | 9.283,67  | FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE - 01/2019                  |
| Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001 |       |         | 198,00       | 0,00          |           | FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE - 01/2019                  |
|                                       | 10903 | 4391449 | 0,00         | 2.122,67      | 11.406,34 | FORNECEDORES A FATURAR RECOL - 01/2019                       |

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 13.565,67

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito    | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|------------------|---|
| Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001 |       |         | 2.122,67        | 0,00             | FORNECEDORES A FATURAR<br>RECOL - 01/2019                                   |
| 31/01/2019                            | 10903 | 4391450 | 0,00            | 4.480,00         | 15.886,34 FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG - 01/2019                        |
| Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007     |       |         | 4.480,00        | 0,00             | FORNECEDORES A FATURAR -<br>DESPRAG - 01/2019                               |
|                                       | 10903 | 4391451 | 0,00            | 4.806,67         | 20.693,01 FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP - 01/2019                        |
| Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008    |       |         | 4.806,67        | 0,00             | FORNECEDORES A FATURAR - BR<br>GAAP - 01/2019                               |
|                                       | 10903 | 4391452 | 0,00            | 1.958,33         | 22.651,34 FORNECEDORES A FATURAR T.A LUIZ - 01/2019                         |
| Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005     |       |         | 1.958,33        | 0,00             | FORNECEDORES A FATURAR T.A<br>LUIZ - 01/2019                                |
|                                       | 10903 | 4391590 | 0,00            | 24.107,81        | 46.759,15 FORNECEDORES A FATURAR - CELG - 01/2019                           |
| Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002     |       |         | 24.107,81       | 0,00             | FORNECEDORES A FATURAR - CELG<br>- 01/2019                                  |
|                                       |       |         | <b>4.480,00</b> | <b>37.673,48</b> | <b>46.759,15</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR |

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 0,00         | 18.238,63     | 18.238,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIO A PAGAR  |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014 |       |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009 |       |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                      |

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

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão                                    |
|----------------|------------------------|------|--------------|------------------|---|
| Contrapartida: |                        |      |              |                  | 01/2019 - INSS  |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |      | 0,00         | 1.427,13         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF             |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |      | 0,00         | 5.819,29         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS   |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |      | 0,00         | 1.751,36         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR     |
| Contrapartida: | 302229 - 5.1.2.11.0016 |      | 0,00         | 14,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO    |
|                |                        |      | <b>0,00</b>  | <b>18.238,63</b> | <b>18.238,63</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019     | 10798                  | 4366029 | 0,00         | 1.427,13      | 1.427,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF              |
| Contrapartida: | 302228 - 5.1.2.11.0015 |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: | 302214 - 5.1.2.11.0001 |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: | 302230 - 5.1.2.11.0017 |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302231 - 5.1.2.11.0018 |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302240 - 5.1.2.11.0027 |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302227 - 5.1.2.11.0014 |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302222 - 5.1.2.11.0009 |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |         | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |

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

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 302229 | - 5.1.2.11.0016 | 0,00         | 14,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO         |
|                |        |                 | <b>0,00</b>  | <b>1.427,13</b> | <b>1.427,13</b> <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561 |

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019     | 10798  | 4366029         | 0,00         | 2.060,23      | 2.060,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS              |
| Contrapartida: | 302228 | - 5.1.2.11.0015 | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: | 302214 | - 5.1.2.11.0001 | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: | 302230 | - 5.1.2.11.0017 | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302231 | - 5.1.2.11.0018 | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302240 | - 5.1.2.11.0027 | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302227 | - 5.1.2.11.0014 | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7      | - 2.1.3.01.0001 | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 107    | - 2.1.3.01.0010 | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302222 | - 5.1.2.11.0009 | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 11     | - 2.1.3.01.0005 | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 106    | - 2.1.3.01.0009 | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302229 | - 5.1.2.11.0016 | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                | 10798  | 4366029         | 0,00         | 5.819,29      | 7.879,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS    |
| Contrapartida: | 302228 | - 5.1.2.11.0015 | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: | 302214 | - 5.1.2.11.0001 | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |

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

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                  | Lote   | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|-----------------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| <b>Contrapartida:</b> |        |                 |              |                 |  |
| Contrapartida:        | 302230 | - 5.1.2.11.0017 | 1.751,36     | 0,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida:        | 302231 | - 5.1.2.11.0018 | 5.819,29     | 0,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida:        | 302240 | - 5.1.2.11.0027 | 218,92       | 0,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida:        | 302227 | - 5.1.2.11.0014 | 517,44       | 0,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida:        | 7      | - 2.1.3.01.0001 | 0,00         | 18.238,63       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida:        | 107    | - 2.1.3.01.0010 | 0,00         | 218,92          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida:        | 302222 | - 5.1.2.11.0009 | 0,00         | 152,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida:        | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00         | 2.060,23        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida:        | 11     | - 2.1.3.01.0005 | 0,00         | 1.427,13        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida:        | 106    | - 2.1.3.01.0009 | 0,00         | 1.751,36        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida:        | 302229 | - 5.1.2.11.0016 | 0,00         | 14,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                       |        |                 | <b>0,00</b>  | <b>7.879,52</b> | <b>7.879,52</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA            |

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote   | Lanç.           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019     | 10798  | 4366029         | 0,00         | 1.751,36      | 1.751,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR |
| Contrapartida: | 302228 | - 5.1.2.11.0015 | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO       |
| Contrapartida: | 302214 | - 5.1.2.11.0001 | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE       |
| Contrapartida: | 302230 | - 5.1.2.11.0017 | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR       |
| Contrapartida: | 302231 | - 5.1.2.11.0018 | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS     |
| Contrapartida: | 302240 | - 5.1.2.11.0027 | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA       |

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

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| Contrapartida: | 302227 | - 5.1.2.11.0014 | 517,44       | 0,00            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7      | - 2.1.3.01.0001 | 0,00         | 18.238,63       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 107    | - 2.1.3.01.0010 | 0,00         | 218,92          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302222 | - 5.1.2.11.0009 | 0,00         | 152,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00         | 2.060,23        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: | 11     | - 2.1.3.01.0005 | 0,00         | 1.427,13        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00         | 5.819,29        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302229 | - 5.1.2.11.0016 | 0,00         | 14,00           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                |        |                 | <b>0,00</b>  | <b>1.751,36</b> | <b>1.751,36</b> <===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR              |

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019     | 10798  | 4366029         | 0,00         | 218,92        | 218,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA        |
| Contrapartida: | 302228 | - 5.1.2.11.0015 | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: | 302214 | - 5.1.2.11.0001 | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: | 302230 | - 5.1.2.11.0017 | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302231 | - 5.1.2.11.0018 | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302240 | - 5.1.2.11.0027 | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302227 | - 5.1.2.11.0014 | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7      | - 2.1.3.01.0001 | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 302222 | - 5.1.2.11.0009 | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                      |

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

| Data                   | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------|------|------|--------------|---------------|--|
| Contrapartida:         |      |      |              |               | 01/2019 - INSS   |
| 11 - 2.1.3.01.0005     |      |      | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                              |
| 64 - 2.1.3.01.0008     |      |      | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS                    |
| 106 - 2.1.3.01.0009    |      |      | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR                      |
| 302229 - 5.1.2.11.0016 |      |      | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO                     |
|                        |      |      | <b>0,00</b>  | <b>218,92</b> | <b>218,92</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER |

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                      |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 17/01/2019                            | 12732 | 4842240 | 0,00         | 18,30         | 18,30 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A |
| Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001     |       |         | 1.109,52     | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO<br>ZERO AMBIENTAL S.A 7334   |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 |       |         | 0,00         | 1.091,22      | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO<br>ZERO AMBIENTAL S.A 7334   |
| 18/01/2019                            | 12732 | 4842264 | 18,30        | 0,00          | 0,00 PAGAMENTOINSS - NF 7334 - RESIDUO ZERO - 6106/18       |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00         | 18,30         | PAGAMENTOINSS - NF 7334 -<br>RESIDUO ZERO - 6106/18         |
|                                       |       |         | <b>18,30</b> | <b>18,30</b>  | <b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER   |

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 566,63

| Data                              | Lote  | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-----------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/01/2019                        | 12732 | 4842243 | 0,00         | 476,83        | 1.043,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 280086494-4 |
| Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003 |       |         | 476,83       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS S/A<br>280086494-4    |
|                                   |       |         | <b>0,00</b>  | <b>476,83</b> | <b>1.043,46</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR                |

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

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

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito    | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|------------------|---|
| 31/01/2019                            | 10900 | 4391316 | 0,00         | 11.597,52        | 11.597,52 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2019                         |
| Contrapartida: 302216 - 5.1.2.11.0003 |       |         | 11.597,52    | 0,00             | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2019                                   |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>11.597,52</b> | <b>11.597,52</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: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito   | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------------|---|
| 31/01/2019                            | 10900 | 4391317 | 0,00         | 3.082,83        | 3.082,83 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2019                   |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 3.082,83     | 0,00            | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2019                            |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>3.082,83</b> | <b>3.082,83</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA |

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10900 | 4391318 | 0,00         | 927,80        | 927,80 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2019            |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 927,80       | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2019                   |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>927,80</b> | <b>927,80</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS |

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10900 | 4391319 | 0,00         | 115,98        | 115,98 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2019     |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 115,98       | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2019            |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>115,98</b> | <b>115,98</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS |

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                            |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10900 | 4391320 | 0,00         | 1.344,33      | 1.344,33 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2019 |
| Contrapartida: 302215 - 5.1.2.11.0002 |       |         | 1.344,33     | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2019          |



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

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                   |
|------|------|-------|--------------|---------------|--|
|      |      |       | 0,00         | 1.344,33      | 1.344,33 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019 | 10900 | 4391321                               | 0,00         | 357,35        | 357,35 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 01/2019           |
|            |       | Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 | 357,35       | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO<br>INSS - 01/2019               |
|            |       |                                       | 0,00         | 357,35        | 357,35 <<===== 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: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019 | 10900 | 4391322                               | 0,00         | 107,55        | 107,55 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 01/2019           |
|            |       | Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 | 107,55       | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO<br>FGTS - 01/2019               |
|            |       |                                       | 0,00         | 107,55        | 107,55 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Lote  | Lanç.                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|------------|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019 | 10900 | 4391323                               | 0,00         | 13,44         | 13,44 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 01/2019        |
|            |       | Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 | 13,44        | 0,00          | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO<br>PIS - 01/2019           |
|            |       |                                       | 0,00         | 13,44         | 13,44 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO |

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 445.113,74

| Data       | Lote  | Lanç.                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|
| 02/01/2019 | 10904 | 4817874                             | 0,00         | 2.502.754,03  | 2.947.867,77 TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2018 |
|            |       | Contrapartida: 1301 - 3.3.1.01.0002 | 2.502.754,03 | 0,00          | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA<br>DE CRITÉRIO CONTÁBIL<br>RECONHECIMENTO DE RECEITA                |

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

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 445.113,74

| Data  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito        | Saldo Histórico Padrão   |
|---|-------|---------|---------------------|----------------------|--|
| Contrapartida:  |       |         |                     |                      | 10/2018  |
| 02/01/2019  | 10904 | 4817875 | 0,00                | 5.752.577,66         | 8.700.445,43 TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2018       |
| Contrapartida: 1301 - 3.3.1.01.0002   |       |         |                     |                      | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2018                    |
|   | 10904 | 4817876 | 7.113.020,83        | 0,00                 | 1.587.424,60 TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2018       |
| Contrapartida: 1301 - 3.3.1.01.0002   |       |         |                     |                      | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2018                    |
| 31/01/2019  | 10892 | 4390989 | 0,00                | 7.540.794,66         | 9.128.219,26 PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE |
| Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006   |       |         |                     |                      | GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE          |
| Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018   |       |         |                     |                      | PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE              |
|   | 10905 | 4391454 | 45.945,59           | 0,00                 | 9.082.273,67 PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2019   |
| Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001   |       |         |                     |                      | PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2019  |
|   | 10905 | 4817877 | 2.283.163,91        | 0,00                 | 6.799.109,76 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2019                                      |
| Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009   |       |         |                     |                      | RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2019   |
|   |       |         | <b>9.442.130,33</b> | <b>15.796.126,35</b> | <b>6.799.109,76</b>  |
| <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS</b> |       |         |                     |                      |  |

Conta Analítica: 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10905 | 4391454 | 0,00         | 45.945,59     | 45.945,59 PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2019 |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         |              |               | PROVISAO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2019           |
|                                       |       |         | 45.945,59    | 0,00          |   |

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

**Conta Analítica:** 302794 2.2.4.06.0001 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

|  |             |                  |                  |  |
|--|-------------|------------------|------------------|--|
|  | <u>0,00</u> | <u>45.945,59</u> | <u>45.945,59</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS</b> |
|--|-------------|------------------|------------------|--|

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 38.716,51

| Data                                      | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |   |
|---|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 31/01/2019                                | 10894 | 4390997 | 0,00         | 3.071,92      | 41.788,43              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MV / SUPPLY |
| <b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008 |       |         | 3.071,92     | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MV / SUPPLY |
|   | 10894 | 4390998 | 0,00         | 989,95        | 42.778,38              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MARCIANO    |
| <b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006  |       |         | 989,95       | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MARCIANO    |
|   | 10894 | 4390999 | 0,00         | 258,40        | 43.036,78              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ    |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005  |       |         | 258,40       | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ    |
|   | 10894 | 4391000 | 0,00         | 5.520,96      | 48.557,74              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SOUZA       |
| <b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018 |       |         | 5.520,96     | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SOUZA       |
|   | 10894 | 4391001 | 0,00         | 854,12        | 49.411,86              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE OI / VIVO   |
| <b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005  |       |         | 854,12       | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE OI / VIVO   |
|   | 10894 | 4391002 | 0,00         | 344,86        | 49.756,72              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SANEAMENTO  |
| <b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003  |       |         | 344,86       | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SANEAMENTO  |
|   | 10894 | 4391003 | 0,00         | 89,27         | 49.845,99              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE FONSECA     |
| <b>Contrapartida:</b> 81 - 5.2.1.04.0007  |       |         | 89,27        | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE FONSECA     |
|   | 10894 | 4391004 | 0,00         | 1.294,89      | 51.140,88              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CELG        |
| <b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002  |       |         | 1.294,89     | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CELG        |
|   | 10894 | 4391005 | 0,00         | 4.185,43      | 55.326,31              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CORGRAF     |
| <b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017 |       |         | 4.185,43     | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CORGRAF     |
|   | 10894 | 4391455 | 0,00         | 3.941,61      | 59.267,92              | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE VERSANI     |
| <b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007  |       |         | 3.941,61     | 0,00          |                        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE VERSANI     |

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 38.716,51

0,00 20.551,41 59.267,92 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Saldo Anterior: 1.142.310,86

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo         | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 02/01/2019                            | 10904 | 4817874 | 2.502.754,03        | 0,00                | -1.360.443,17 | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2018 |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         | 0,00                | 2.502.754,03        |               | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 10/2018 |
|                                       | 10904 | 4817875 | 5.752.577,66        | 0,00                | -7.113.020,83 | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2018 |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         | 0,00                | 5.752.577,66        |               | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 11/2018 |
|                                       | 10904 | 4817876 | 0,00                | 7.113.020,83        | 0,00          | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2018 |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         | 7.113.020,83        | 0,00                |               | TRANSF. ENTRE CONTAS MUDANÇA DE CRITÉRIO CONTÁBIL RECONHECIMENTO DE RECEITA 12/2018 |
|                                       |       |         | <b>8.255.331,69</b> | <b>7.113.020,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL</b>           |

Conta Analítica: 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito       | Saldo               | Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| 31/01/2019                            | 10905 | 4817877 | 0,00         | 2.283.163,91        | 2.283.163,91        | RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2019                              |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         | 2.283.163,91 | 0,00                |                     | RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2019                              |
|                                       |       |         | <b>0,00</b>  | <b>2.283.163,91</b> | <b>2.283.163,91</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS</b> |

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|-----------|--|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 20.365,22    | 0,00          | 20.365,22 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO |

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

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote   | Laç.            | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|--------|-----------------|------------------|---------------|--|
| Contrapartida: | 302230 | - 5.1.2.11.0017 | 1.751,36         | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302231 | - 5.1.2.11.0018 | 5.819,29         | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302240 | - 5.1.2.11.0027 | 218,92           | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302227 | - 5.1.2.11.0014 | 517,44           | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7      | - 2.1.3.01.0001 | 0,00             | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 107    | - 2.1.3.01.0010 | 0,00             | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302222 | - 5.1.2.11.0009 | 0,00             | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00             | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: | 11     | - 2.1.3.01.0005 | 0,00             | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: | 64     | - 2.1.3.01.0008 | 0,00             | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 106    | - 2.1.3.01.0009 | 0,00             | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302229 | - 5.1.2.11.0016 | 0,00             | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                |        |                 | <b>20.365,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.365,22</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE    |

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote  | Laç.            | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 31/01/2019     | 10900 | 4391320         | 1.344,33        | 0,00          | 1.344,33 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2019               |
| Contrapartida: | 465   | - 2.1.8.02.0001 | 0,00            | 1.344,33      | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -<br>01/2019                     |
|                |       |                 | <b>1.344,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.344,33</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE |

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 31/01/2019                         | 10900 | 4391316 | 11.597,52        | 0,00          | 11.597,52 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2019                 |
| Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001 |       |         | 0,00             | 11.597,52     | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2019                           |
|                                    |       |         | <b>11.597,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.597,52 &lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE</b> |

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 0,00         | 152,00        | -152,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014 |       |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009    |       |         | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016 |       |         | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                                       | 12732 | 4842238 | 368,00       | 0,00          | 216,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506      |
| Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921 |       |         | 0,00         | 368,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13340506             |

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

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842244 | 536,00        | 0,00          | 752,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845         |
| Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921 |       |         | 0,00          | 536,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13347845                |
|                                       |       |         | <b>904,00</b> | <b>152,00</b> | <b>752,00</b> <===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE |

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842286 | 60,00         | 0,00          | 60,00 PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19                             |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 60,00         | PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 0440/19                                   |
|                                       | 12732 | 4842288 | 60,00         | 0,00          | 120,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 31/01/2019 |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 60,00         | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 31/01/2019        |
|                                       | 12732 | 4842289 | 60,00         | 0,00          | 180,00 PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0440/19                   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 60,00         | PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0440/19                          |
|                                       | 12732 | 4842290 | 60,00         | 0,00          | 240,00 PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0440/19                      |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 60,00         | PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0440/19                             |
|                                       |       |         | <b>240,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>240,00</b> <===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE       |

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 517,44       | 0,00          | 517,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO                   |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE                   |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR                   |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS                 |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO  |

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

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç. | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|------|---------------|---------------|--|
| Contrapartida: |                        |      |               |               | 01/2019 - PIS S/ FOLHA   |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |      | 0,00          | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR       |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |      | 0,00          | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA          |
| Contrapartida: | 302222 - 5.1.2.11.0009 |      | 0,00          | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE       |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |      | 0,00          | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                  |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |      | 0,00          | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                  |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |      | 0,00          | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS        |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |      | 0,00          | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR          |
| Contrapartida: | 302229 - 5.1.2.11.0016 |      | 0,00          | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO         |
|                |                        |      | <b>517,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>517,44</b> <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE |

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019     | 10798                  | 4366029 | 1.009,33     | 0,00          | 1.009,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO      |
| Contrapartida: |                        |         |              |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: | 302214 - 5.1.2.11.0001 |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302230 - 5.1.2.11.0017 |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302231 - 5.1.2.11.0018 |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302240 - 5.1.2.11.0027 |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 302227 - 5.1.2.11.0014 |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 302222 - 5.1.2.11.0009 |         | 0,00         | 152,00        |  |



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

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç. | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|----------------|------------------------|------|-----------------|---------------|---|
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |      | 0,00            | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                   |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |      | 0,00            | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                   |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |      | 0,00            | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS         |
| Contrapartida: | 106 - 2.1.3.01.0009    |      | 0,00            | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR           |
| Contrapartida: | 302229 - 5.1.2.11.0016 |      | 0,00            | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO          |
|                |                        |      | <b>1.009,33</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.009,33</b> <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE |

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data           | Lote                   | Laç.    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|----------------|------------------------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019     | 10798                  | 4366029 | 0,00         | 14,00         | -14,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE REFEIÇÃO       |
| Contrapartida: | 302228 - 5.1.2.11.0015 |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: | 302214 - 5.1.2.11.0001 |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: | 302230 - 5.1.2.11.0017 |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: | 302231 - 5.1.2.11.0018 |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: | 302240 - 5.1.2.11.0027 |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302227 - 5.1.2.11.0014 |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: | 7 - 2.1.3.01.0001      |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: | 107 - 2.1.3.01.0010    |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: | 302222 - 5.1.2.11.0009 |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: | 11 - 2.1.3.01.0005     |         | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: | 64 - 2.1.3.01.0008     |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                      |

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

Conta Analítica: 302229 5.1.2.11.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|------|-------|--------------|---------------|---|
| Contrapartida:                     |      |       |              |               | 01/2019 - INSS TERCEIROS  |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009 |      |       | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR                               |
|                                    |      |       | <b>0,00</b>  | <b>14,00</b>  | <b>14,00- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b> |

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 1.751,36     | 0,00          | 1.751,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR      |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014 |       |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009 |       |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009    |       |         | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016 |       |         | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                                       | 10900 | 4391318 | 927,80       | 0,00          | 2.679,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2019          |
| Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003    |       |         | 0,00         | 927,80        | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -<br>FGTS 01/2019                |

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

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 31/01/2019                         | 10900 | 4391322 | 107,55          | 0,00          | 2.786,71 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 01/2019         |
| Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003 |       |         | 0,00            | 107,55        | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 01/2019                  |
|                                    |       |         | <b>2.786,71</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.786,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b> |

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 5.819,29     | 0,00          | 5.819,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027 |       |         | 218,92       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014 |       |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009 |       |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009    |       |         | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016 |       |         | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                                       | 10900 | 4391317 | 3.082,83     | 0,00          | 8.902,12 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2019       |
| Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002    |       |         | 0,00         | 3.082,83      | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2019                |

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

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|--|
| 31/01/2019                         | 10900 | 4391321 | 357,35          | 0,00          | 9.259,47 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 01/2019         |
| Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002 |       |         | 0,00            | 357,35        | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 01/2019                  |
|                                    |       |         | <b>9.259,47</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.259,47 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE</b> |

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10798 | 4366029 | 218,92       | 0,00          | 218,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA     |
| Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015 |       |         | 1.009,33     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO            |
| Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001 |       |         | 20.365,22    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017 |       |         | 1.751,36     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018 |       |         | 5.819,29     | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014 |       |         | 517,44       | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE |
| Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001      |       |         | 0,00         | 18.238,63     | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIO A PAGAR         |
| Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010    |       |         | 0,00         | 218,92        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA            |
| Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009 |       |         | 0,00         | 152,00        | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE         |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 2.060,23      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS                    |
| Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005     |       |         | 0,00         | 1.427,13      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF                    |
| Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008     |       |         | 0,00         | 5.819,29      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS          |
| Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009    |       |         | 0,00         | 1.751,36      | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR            |
| Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016 |       |         | 0,00         | 14,00         | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE REFEIÇÃO           |
|                                       | 10900 | 4391319 | 115,98       | 0,00          | 334,90 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2019          |
| Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004    |       |         | 0,00         | 115,98        | FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2019                 |

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

Conta Analítica: 302240 5.1.2.11.0027 - PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 31/01/2019                         | 10900 | 4391323 | 13,44         | 0,00          | 348,34 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 01/2019                    |
| Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004 |       |         | 0,00          | 13,44         | FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 01/2019                           |
|                                    |       |         | <b>348,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>348,34</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE |

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 17/01/2019                            | 12732 | 4842240 | 1.109,52        | 0,00          | 1.109,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334 |
| Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001     |       |         | 0,00            | 18,30         | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A           |
| Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782 |       |         | 0,00            | 1.091,22      | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7334          |
| 30/01/2019                            | 12732 | 4842246 | 50,00           | 0,00          | 1.159,52 REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768   |
| Contrapartida: 302798 - 2.1.2.01.5703 |       |         | 0,00            | 50,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE RENATA LOCATELLE PEREIRA 1768            |
|                                       |       |         | <b>1.159,52</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.159,52</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS   |

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito     | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                    |
|---------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10894 | 4391004 | 1.294,89         | 0,00          | 1.294,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CELG   |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001   |       |         | 0,00             | 1.294,89      | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CELG            |
|                                       | 10903 | 4391590 | 24.107,81        | 0,00          | 25.402,70 FORNECEDORES A FATURAR - CELG - 01/2019         |
| Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001 |       |         | 0,00             | 24.107,81     | FORNECEDORES A FATURAR - CELG - 01/2019                   |
|                                       |       |         | <b>25.402,70</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.402,70</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA |

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                               | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/01/2019                         | 12732 | 4842243 | 476,83       | 0,00          | 476,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 280086494-4 |
| Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007 |       |         | 0,00         | 476,83        | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                    |

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

**Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO**

**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>                      |             |              |                     |                      | 280086494-4   |
| 31/01/2019                                 | 10894       | 4391002      | 344,86              | 0,00                 | 821,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SANEAMENTO |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 344,86               | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SANEAMENTO        |
|  |             |              | <b>821,69</b>       | <b>0,00</b>          | <b>821,69</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO         |

**Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET**

**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>                                |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2019                                   | 10894       | 4390999      | 258,40              | 0,00                 | 258,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ    |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |              | 0,00                | 258,40               | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ           |
|  | 10894       | 4391001      | 854,12              | 0,00                 | 1.112,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE OI / VIVO |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |              | 0,00                | 854,12               | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE OI / VIVO          |
|  | 10903       | 4391452      | 1.958,33            | 0,00                 | 3.070,85 FORNECEDORES A FATURAR T.A LUIZ - 01/2019           |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 1.958,33             | FORNECEDORES A FATURAR T.A LUIZ - 01/2019                    |
|  |             |              | <b>3.070,85</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.070,85</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET  |

**Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES**

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391596      | 5.196,19            | 0,00                 | 5.196,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019              |
| <b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016 |             |              | 0,00                | 5.196,19             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                       |
|  |             |              | <b>5.196,19</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.196,19</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES |

**Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

**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>                              |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2019                                 | 10894       | 4391005      | 4.185,43            | 0,00                 | 4.185,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CORGRAF |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 4.185,43             | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE CORGRAF          |

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

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                 |             |                 |   |
|--|-----------------|-------------|-----------------|---|
|  | <b>4.185,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4.185,43</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b> |
|--|-----------------|-------------|-----------------|---|

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **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>                                     |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 31/01/2019                                 | 10894       | 4391000      | 5.520,96            | 0,00                 | 5.520,96        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SOUZA             |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 5.520,96             |                 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE SOUZA             |
|  |             |              | <b>5.520,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.520,96</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b> |

**Conta Analítica:** 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO **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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 30/01/2019                                   | 12732       | 4842241      | 190,00              | 0,00                 | 190,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897                |
| <b>Contrapartida:</b> 302799 - 2.1.2.01.5704 |             |              | 0,00                | 190,00               |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO 2897                |
|  |             |              | <b>190,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>190,00</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO</b> |

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 02/01/2019                                 | 12732       | 4842239      | 4.250,00            | 0,00                 | 4.250,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414 |
| <b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796 |             |              | 0,00                | 4.250,00             |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 414 |
| 24/01/2019                                 | 12732       | 4842242      | 5.250,00            | 0,00                 | 9.500,00         | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 423 |
| <b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796 |             |              | 0,00                | 5.250,00             |                  | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 423 |
| 31/01/2019                                 | 10894       | 4390998      | 989,95              | 0,00                 | 10.489,95        | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MARCIANO                          |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001 |             |              | 0,00                | 989,95               |                  | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MARCIANO                          |
|  |             |              | <b>10.489,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.489,95</b> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>   |

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

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

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 03/01/2019                                   | 10904       | 4391453      | 0,00                | 4.480,00             | -4.480,00 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG NF 4710 - 01/2019                     |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 4.480,00            | 0,00                 | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG NF 4710 - 01/2019                               |
|  | 12732       | 4842245      | 4.480,00            | 0,00                 | 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463 |             |              | 0,00                | 4.480,00             | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4710                                      |
| 31/01/2019                                   | 10903       | 4391450      | 4.480,00            | 0,00                 | 4.480,00 FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG - 01/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 4.480,00             | FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG - 01/2019   |
|  | 10894       | 4391455      | 3.941,61            | 0,00                 | 8.421,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE VERSANI                                 |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |              | 0,00                | 3.941,61             | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE VERSANI  |
|  |             |              | <b>12.901,61</b>    | <b>4.480,00</b>      | <b>8.421,61</b> <<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES |

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Saldo Anterior:** 0,00

| <u>Data</u>                                  | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2019                                   | 10894       | 4390997      | 3.071,92            | 0,00                 | 3.071,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MV / SUPPLY               |
| <b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001   |             |              | 0,00                | 3.071,92             | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE MV / SUPPLY                        |
|  | 10903       | 4391451      | 4.806,67            | 0,00                 | 7.878,59 FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP - 01/2019                          |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 4.806,67             | FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP - 01/2019                                   |
|  |             |              | <b>7.878,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.878,59</b> <<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA |

**Conta Analítica:** 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391592      | 3.029,20            | 0,00                 | 3.029,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019            |
| <b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004 |             |              | 0,00                | 3.029,20             | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                     |
|  |             |              | <b>3.029,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.029,20</b> <<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |



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

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                | Lote  | Lanç.   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------|---|
| 31/01/2019                          | 10894 | 4391003 | 89,27        | 0,00          | 89,27 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE FONSECA         |
| Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001 |       |         | 0,00         | 89,27         | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE FONSECA               |
|                                     |       |         | <b>89,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>89,27</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO |

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10911 | 4391595 | 1.490,00        | 0,00          | 1.490,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019         |
| Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003 |       |         | 0,00            | 1.490,00      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                  |
|                                       |       |         | <b>1.490,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.490,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO |

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito    | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão  |
|---------------------------------------|-------|---------|-----------------|---------------|---|
| 31/01/2019                            | 10911 | 4391599 | 1.476,10        | 0,00          | 1.476,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019       |
| Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001 |       |         | 0,00            | 1.476,10      | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                |
|                                       |       |         | <b>1.476,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.476,10</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO |

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Lanç.   | Valor Débito        | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------------|---------------|--|
| 31/01/2019                            | 10892 | 4390989 | 1.637.629,49        | 0,00          | 1.637.629,49 GLOSA FOLHA SERVIDORES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE |
| Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018 |       |         | 5.903.165,17        | 0,00          | PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE                  |
| Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001 |       |         | 0,00                | 7.540.794,66  | PARCELA SUBVENÇÕES 01/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE                  |
|                                       |       |         | <b>1.637.629,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.637.629,49</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE                      |

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

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                  | Lote  | Laç.    | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão   |
|---------------------------------------|-------|---------|---------------|---------------|--|
| 04/01/2019                            | 12732 | 4842205 | 9,50          | 0,00          | 9,50 TARIFA TED / DOC  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
| 07/01/2019                            | 12732 | 4842206 | 9,50          | 0,00          | 19,00 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
|                                       | 12732 | 4842207 | 9,50          | 0,00          | 28,50 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
|                                       | 12732 | 4842208 | 9,50          | 0,00          | 38,00 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
| 15/01/2019                            | 12732 | 4842209 | 9,50          | 0,00          | 47,50 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
| 17/01/2019                            | 12732 | 4842210 | 9,50          | 0,00          | 57,00 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
| 21/01/2019                            | 12732 | 4842211 | 9,50          | 0,00          | 66,50 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
|                                       | 12732 | 4842212 | 9,50          | 0,00          | 76,00 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
|                                       | 12732 | 4842213 | 9,50          | 0,00          | 85,50 TARIFA TED / DOC   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,50          | TARIFA TED / DOC   |
| 24/01/2019                            | 12732 | 4842214 | 14,10         | 0,00          | 99,60 DEB TARIFA   |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 14,10         | DEB TARIFA   |
| 25/01/2019                            | 12732 | 4842215 | 23,50         | 0,00          | 123,10 DEB TARIFA  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 23,50         | DEB TARIFA   |
| 30/01/2019                            | 12732 | 4842216 | 9,40          | 0,00          | 132,50 DEB TARIFA  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 9,40          | DEB TARIFA   |
| 31/01/2019                            | 12732 | 4842218 | 4,70          | 0,00          | 137,20 DEB TARIFA  |
| Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029 |       |         | 0,00          | 4,70          | DEB TARIFA   |
|                                       |       |         | <b>137,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>137,20 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b> |

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

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

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

**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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 17/01/2019                                   | 12732       | 4842263      | 9,32                | 0,00                 | 9,32 PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19 |
| <b>Contrapartida:</b> 2928 - 2.1.2.01.1925   |             |              | 2.368,00            | 0,00                 | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19      |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 2.377,32             | PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 0216/19      |
| 22/01/2019                                   | 12732       | 4842269      | 4,38                | 0,00                 | 13,70 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19                      |
| <b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002    |             |              | 1.095,00            | 0,00                 | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19                            |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 1.099,38             | PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19                            |
| 24/01/2019                                   | 12732       | 4842279      | 208,80              | 0,00                 | 222,50 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                  |
| <b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852   |             |              | 3.600,00            | 0,00                 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                         |
| <b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029 |             |              | 0,00                | 3.808,80             | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18                         |
|  |             |              | <b>222,50</b>       | <b>0,00</b>          | <b>222,50 &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>                  |

**Conta Analítica:** 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

**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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391598      | 40,40               | 0,00                 | 40,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019                                      |
| <b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013 |             |              | 0,00                | 40,40                | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
|  |             |              | <b>40,40</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40,40 &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b> |

**Conta Analítica:** 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

**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>                                 |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391594      | 506.225,93          | 0,00                 | 506.225,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 |
| <b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012 |             |              | 0,00                | 506.225,93           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019            |

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

**Conta Analítica:** 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

|  |                   |             |                   |   |
|--|-------------------|-------------|-------------------|---|
|  | <u>506.225,93</u> | <u>0,00</u> | <u>506.225,93</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS</b> |
|--|-------------------|-------------|-------------------|---|

**Conta Analítica:** 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **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>   |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 31/01/2019                                   | 10911       | 4391593      | 1.272,80            | 0,00                 | 1.272,80        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014 |             |              | 0,00                | 1.272,80             |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019   |
|  | 10911       | 4391597      | 8.686,50            | 0,00                 | 9.959,30        | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019  |
| <b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014 |             |              | 0,00                | 8.686,50             |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019   |
|  |             |              | <u>9.959,30</u>     | <u>0,00</u>          | <u>9.959,30</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS</b> |

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **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>  |
|--|-------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 31/01/2019                                   | 10903       | 4391448      | 198,00              | 0,00                 | 198,00          | FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE - 01/2019                                |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 198,00               |                 | FORNECEDORES A FATURAR -<br>ECOSSENSE - 01/2019                            |
|  | 10903       | 4391449      | 2.122,67            | 0,00                 | 2.320,67        | FORNECEDORES A FATURAR RECOL - 01/2019                                     |
| <b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001 |             |              | 0,00                | 2.122,67             |                 | FORNECEDORES A FATURAR<br>RECOL - 01/2019                                  |
|  |             |              | <u>2.320,67</u>     | <u>0,00</u>          | <u>2.320,67</u> | <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE</b> |