

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 921,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4837063	1.500,00	0,00	2.421,00 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914
21/05/2019	12689	4837194	0,00	60,00	2.361,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			60,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932
	12689	4837195	0,00	80,00	2.281,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			80,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932
	12689	4837196	0,00	250,00	2.031,00 BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932
<b>Contrapartida:</b> 302981 - 2.1.2.01.5872			250,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932
29/05/2019	12689	4837205	0,00	173,00	1.858,00 BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 2934 - 2.1.2.01.1931			173,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398
	12689	4837206	0,00	152,00	1.706,00 BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 303010 - 2.1.2.01.5901			152,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398
	12689	4837207	0,00	60,00	1.646,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 303011 - 2.1.2.01.5902			60,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398
31/05/2019	12689	4837209	0,00	115,00	1.531,00 BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 301077 - 2.1.2.01.3024			115,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
	12689	4837210	0,00	16,00	1.515,00 BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 302766 - 2.1.2.01.5676			16,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398
	12689	4837212	0,00	15,00	1.500,00 BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 301077 - 2.1.2.01.3024			15,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
	12689	4837213	0,00	160,00	1.340,00 BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019
<b>Contrapartida:</b> 2420 - 2.1.2.01.5949			160,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 921,00

1.500,00 1.081,00 1.340,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836888	0,00	9,40	16.526.501,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836889	0,00	1,35	16.526.499,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837051	0,00	82,35	16.526.417,60 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			82,35	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837052	0,00	163,85	16.526.253,75 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			163,85	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837053	0,00	82,35	16.526.171,40 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			82,35	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837054	0,00	212,91	16.525.958,49 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			212,91	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837055	0,00	369,49	16.525.589,00 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			369,49	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837056	0,00	369,49	16.525.219,51 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			369,49	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837057	0,00	369,49	16.524.850,02 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			369,49	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4837058	0,00	369,49	16.524.480,53 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			369,49	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837059	0,00	82,35	16.524.398,18 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			82,35	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837060	0,00	271,30	16.524.126,88 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			271,30	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837061	0,00	98,35	16.524.028,53 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			98,35	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837062	0,00	273,30	16.523.755,23 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			273,30	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837064	0,00	37.335,06	16.486.420,17 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			37.335,06	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019
03/05/2019	12689	4836890	0,00	9,40	16.486.410,77 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837065	0,00	2.933,00	16.483.477,77 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019
	12689	4837066	0,00	14.875,00	16.468.602,77 PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
<b>Contrapartida:</b> 302631 - 2.1.2.01.5460			14.875,00	0,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
06/05/2019	12689	4836891	0,00	21,60	16.468.581,17 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			21,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837067	0,00	8.250,00	16.460.331,17 PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1822/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			8.250,00	0,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1822/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837068	0,00	8.697,38	16.451.633,79 PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			8.697,38	0,00	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/2019
	12689	4837069	0,00	538,00	16.451.095,79 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			538,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019
	12689	4837070	0,00	1.114,40	16.449.981,39 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			1.114,40	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19
	12689	4837071	0,00	1.785,00	16.448.196,39 PGTO M F PIRES - ME 1058/19
<b>Contrapartida:</b> 301791 - 2.1.2.01.3713			1.785,00	0,00	PGTO M F PIRES - ME 1058/19
	12689	4837072	0,00	1.306,80	16.446.889,59 JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			1.306,80	0,00	JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019
07/05/2019	12689	4836892	0,00	4,70	16.446.884,89 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837073	0,00	1.076,00	16.445.808,89 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019
<b>Contrapartida:</b> 1059 - 2.1.2.01.0488			1.076,00	0,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019
08/05/2019	12689	4836893	0,00	14,10	16.445.794,79 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836894	0,00	3.926,60	16.441.868,19 TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			3.926,60	0,00	TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL
	12689	4837063	0,00	1.500,00	16.440.368,19 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.500,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914
	12689	4837074	0,00	1.140,80	16.439.227,39 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019
<b>Contrapartida:</b> 300062 - 2.1.2.01.2060			1.140,80	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019
	12689	4837075	0,00	21.750,00	16.417.477,39 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
<b>Contrapartida:</b> 301872 - 2.1.2.01.3790			21.750,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
	12689	4837076	0,00	490,00	16.416.987,39 PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 647 - 2.1.2.01.0396			490,00	0,00	PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018
08/05/2019	12689	4837077	0,00	7.200,00	16.409.787,39 PGTO MILTON PEREIRA DE SA 1839/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			7.200,00	0,00	PGTO MILTON PEREIRA DE SA 1839/2019
	12689	4837078	0,00	3.170,00	16.406.617,39 PGTO SUECIA VEICULOS S.A 1339/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.170,00	0,00	PGTO SUECIA VEICULOS S.A 1339/2019
09/05/2019	12689	4836895	0,00	4,70	16.406.612,69 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837079	0,00	1.083,72	16.405.528,97 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			1.083,72	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019
	12689	4837080	0,00	635,00	16.404.893,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
Contrapartida: 302660 - 2.1.2.01.5488			635,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
	12689	4837081	0,00	635,00	16.404.258,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
Contrapartida: 302660 - 2.1.2.01.5488			635,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
	12689	4837082	0,00	1.527,92	16.402.731,05 PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			1.527,92	0,00	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019
	12689	4837083	0,00	857,37	16.401.873,68 PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			857,37	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019
	12689	4837084	0,00	3.378,66	16.398.495,02 PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.378,66	0,00	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019
	12689	4837085	0,00	1.525,07	16.396.969,95 PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			1.525,07	0,00	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019
	12689	4837086	0,00	222,31	16.396.747,64 PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			222,31	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019
09/05/2019	12689	4837087	0,00	471,56	16.396.276,08 PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			471,56	0,00	PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019
10/05/2019	12689	4836896	0,00	9,40	16.396.266,68 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836897	0,00	192,01	16.396.074,67 CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			192,01	0,00	CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO
	12689	4837088	0,00	179,20	16.395.895,47 PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			179,20	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019
	12689	4837089	0,00	19,50	16.395.875,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			17,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
	12689	4837090	0,00	1.960,00	16.393.915,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.960,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
	12689	4837091	0,00	4.102,00	16.389.813,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			4.102,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
	12689	4837092	0,00	423,00	16.389.390,97 PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/05/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			423,00	0,00	PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/05/2019
	12689	4837093	0,00	447,99	16.388.942,98 PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			447,99	0,00	PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
	12689	4837094	0,00	3.180,80	16.385.762,18 PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			3.180,80	0,00	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4837095	0,00	440,00	16.385.322,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			440,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019
	12689	4837096	0,00	800,00	16.384.522,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019
	12689	4837097	0,00	10.560,00	16.373.962,18 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			10.560,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019
13/05/2019	12689	4836898	45,05	0,00	16.374.007,23 CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	45,05	CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019
	12689	4836899	0,00	14,10	16.373.993,13 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836924	863,29	0,00	16.374.856,42 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	863,29	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12689	4836925	0,00	66.719,66	16.308.136,76 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			66.719,66	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	12689	4837098	0,00	2.823,53	16.305.313,23 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019
<b>Contrapartida:</b> 2703 - 2.1.2.01.1714			2.823,53	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019
	12689	4837099	0,00	640,00	16.304.673,23 PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			640,00	0,00	PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019
	12689	4837100	0,00	2,30	16.304.670,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
	12689	4837101	0,00	240,80	16.304.430,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			240,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4837102	0,00	953,69	16.303.476,44 PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			953,69	0,00	PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019
	12689	4837103	0,00	190,00	16.303.286,44 PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			190,00	0,00	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/2019
	12689	4837104	0,00	600,00	16.302.686,44 PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			600,00	0,00	PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019
	12689	4837105	0,00	240,00	16.302.446,44 PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			240,00	0,00	PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019
14/05/2019	12689	4836900	15.383,00	0,00	16.317.829,44 RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	15.383,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
	12689	4836901	50.000,00	0,00	16.367.829,44 RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	50.000,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
	12689	4836902	25.000,00	0,00	16.392.829,44 RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	25.000,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
	12689	4836903	0,00	14,10	16.392.815,34 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837106	0,00	1.980,00	16.390.835,34 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			1.980,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019
15/05/2019	12689	4836904	0,00	1,35	16.390.833,99 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836905	0,00	4,70	16.390.829,29 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837107	0,00	51,52	16.390.777,77 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019
<b>Contrapartida:</b> 1450 - 2.1.2.01.0672			51,52	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12689	4837108	0,00	125.046,00	16.265.731,77 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			125.046,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019
	12689	4837109	0,00	1.025,66	16.264.706,11 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			1.025,66	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019
	12689	4837110	0,00	866,00	16.263.840,11 PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			866,00	0,00	PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019
	12689	4837111	0,00	142,86	16.263.697,25 PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			142,86	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019
	12689	4837112	0,00	2,30	16.263.694,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
	12689	4837113	0,00	43,20	16.263.651,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			43,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
	12689	4837114	0,00	78,57	16.263.573,18 PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			78,57	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019
	12689	4837115	0,00	1.885,26	16.261.687,92 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			1.885,26	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
	12689	4837217	2.080.867,07	0,00	18.342.554,99 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.080.867,07	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12689	4837218	328.320,69	0,00	18.670.875,68 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	328.320,69	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
16/05/2019	12689	4836906	0,00	4,70	18.670.870,98 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12689	4836907	192,01	0,00	18.671.062,99 CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			0,00	192,01	CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019
	12689	4836908	0,00	62,55	18.671.000,44 REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			62,55	0,00	REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401
	12689	4837116	0,00	83.930,98	18.587.069,46 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			83.930,98	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019
	12689	4837117	0,00	3.024,00	18.584.045,46 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			3.024,00	0,00	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
	12689	4837118	0,00	2,30	18.584.043,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
	12689	4837119	0,00	554,23	18.583.488,93 PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			554,23	0,00	PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019
	12689	4837120	0,00	2,30	18.583.486,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
	12689	4837121	0,00	154,80	18.583.331,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			154,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
	12689	4837122	0,00	361,20	18.582.970,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			361,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
17/05/2019	12689	4836909	0,00	9,40	18.582.961,23 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837123	0,00	8.250,00	18.574.711,23 PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			8.250,00	0,00	PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2019	12689	4837124	0,00	127,19	18.574.584,04 PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			127,19	0,00	PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019
	12689	4837125	0,00	3.380,00	18.571.204,04 PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018
<b>Contrapartida:</b> 302273 - 2.1.2.01.4028			3.380,00	0,00	PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018
	12689	4837126	0,00	2.378,03	18.568.826,01 PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			2.378,03	0,00	PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019
	12689	4837127	0,00	529,27	18.568.296,74 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			529,27	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019
	12689	4837128	0,00	1.407,75	18.566.888,99 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019
<b>Contrapartida:</b> 335 - 2.1.2.01.0147			1.407,75	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019
20/05/2019	12689	4836910	0,00	9,40	18.566.879,59 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836926	0,00	2.409.187,76	16.157.691,83 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
<b>Contrapartida:</b> 302958 - 1.1.1.03.0030			2.409.187,76	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
	12689	4837129	0,00	22,50	16.157.669,33 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			22,50	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019
	12689	4837130	0,00	69,75	16.157.599,58 PGTO PIS/COFINS/CSLL 1301/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			69,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL 1301/2019
	12689	4837131	0,00	69,75	16.157.529,83 PGTO PIS/COFINS/CSLL 1491/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			69,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL 1491/2019
	12689	4837132	0,00	2.394,13	16.155.135,70 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			2.394,13	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019
	12689	4837133	0,00	1.829,48	16.153.306,22 PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			1.829,48	0,00	PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019
	12689	4837134	0,00	4.480,00	16.148.826,22 PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019
20/05/2019	12689	4837135	0,00	22.074,52	16.126.751,70 PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			22.074,52	0,00	PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019
	12689	4837136	0,00	56.560,00	16.070.191,70 PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019
Contrapartida: 579 - 2.1.2.01.0337			56.560,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019
	12689	4837137	0,00	2.933,00	16.067.258,70 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019
	12689	4837138	0,00	1.886,97	16.065.371,73 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.886,97	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
	12689	4837139	0,00	649,66	16.064.722,07 PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			649,66	0,00	PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019
21/05/2019	12689	4836912	0,00	1,35	16.064.720,72 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836913	0,00	9,40	16.064.711,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837140	0,00	198,00	16.064.513,32 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			198,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019
	12689	4837141	0,00	1.832,82	16.062.680,50 PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 2152/2019
Contrapartida: 302552 - 2.1.2.01.5381			1.832,82	0,00	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 2152/2019
	12689	4837142	0,00	3.640,00	16.059.040,50 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019
	12689	4837216	1.546.639,06	0,00	17.605.679,56 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.546.639,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
22/05/2019	12689	4836917	0,00	14,10	17.605.665,46 TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
22/05/2019	12689	4837143	0,00	215,00	17.605.450,46 PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019
Contrapartida: 1689 - 2.1.2.01.0844			215,00	0,00	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019
	12689	4837144	0,00	600,00	17.604.850,46 PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			600,00	0,00	PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
	12689	4837145	0,00	1.320,00	17.603.530,46 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			1.320,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
	12689	4837146	0,00	2.660,00	17.600.870,46 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019
	12689	4837215	185.894,12	0,00	17.786.764,58 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	185.894,12	
23/05/2019	12689	4836919	0,00	14,10	17.786.750,48 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837147	0,00	566,80	17.786.183,68 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			566,80	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019
	12689	4837148	0,00	14.875,00	17.771.308,68 PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			14.875,00	0,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
	12689	4837149	0,00	3.610,65	17.767.698,03 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			3.610,65	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019
	12689	4837150	0,00	15.916,30	17.751.781,73 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019
	12689	4837151	0,00	850,00	17.750.931,73 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			850,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
	12689	4837152	0,00	190,00	17.750.741,73 PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1880 - 2.1.2.01.1000			190,00	0,00	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019
23/05/2019	12689	4837153	0,00	124.723,77	17.626.017,96 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			124.723,77	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
	12689	4837154	0,00	95.562,00	17.530.455,96 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			95.562,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
	12689	4837155	0,00	1.886,40	17.528.569,56 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			1.886,40	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
	12689	4837156	0,00	368,00	17.528.201,56 PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			368,00	0,00	PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019
	12689	4837157	0,00	358,40	17.527.843,16 PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			358,40	0,00	PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019
	12689	4837158	0,00	472,00	17.527.371,16 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			472,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
24/05/2019	12689	4836920	0,00	9,40	17.527.361,76 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
27/05/2019	12689	4836921	0,00	32,90	17.527.328,86 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837159	0,00	4.275,00	17.523.053,86 PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			4.275,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019
	12689	4837160	0,00	3.889,00	17.519.164,86 PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.889,00	0,00	PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019
	12689	4837161	0,00	1.663,47	17.517.501,39 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.723,42	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	59,95	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 1788/2019
28/05/2019	12689	4837162	0,00	64,25	17.517.437,14 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			64,25	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019
	12689	4837163	0,00	1.450,00	17.515.987,14 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019
29/05/2019	12689	4836922	0,00	9,40	17.515.977,74 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4836927	3.346,76	0,00	17.519.324,50 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	3.346,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12689	4837164	0,00	240,00	17.519.084,50 PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019
Contrapartida: 302905 - 2.1.2.01.5798			240,00	0,00	PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019
30/05/2019	12689	4837165	0,00	237,00	17.518.847,50 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			237,00	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019
	12689	4837166	0,00	28.400,00	17.490.447,50 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			28.400,00	0,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019
31/05/2019	12689	4836923	0,00	4,70	17.490.442,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12689	4837167	0,00	102,67	17.490.340,13 PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			102,67	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019
	12689	4837168	0,00	67,51	17.490.272,62 PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			67,51	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,35	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837169	0,00	47,96	17.490.224,66 PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			47,96	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837170	0,00	314,37	17.489.910,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 31/05/2019
	<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004		314,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 31/05/2019
	12689	4837171	0,00	571,58	17.489.338,71 PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019
	<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004		571,58	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019
	12689	4837172	0,00	28.280,00	17.461.058,71 PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019
	<b>Contrapartida:</b> 579 - 2.1.2.01.0337		28.280,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019
	12689	4837173	0,00	784,00	17.460.274,71 PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019
	<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001		784,00	0,00	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019
	12689	4837174	0,00	2.352,69	17.457.922,02 PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
	<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001		2.352,68	0,00	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
	<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003		0,01	0,00	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
	12689	4837175	0,00	2,30	17.457.919,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004		2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	12689	4837176	0,00	2.141,40	17.455.778,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921		2.141,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
	12689	4837177	0,00	742,87	17.455.035,45 PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
	<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001		716,86	0,00	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
	<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003		26,01	0,00	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837178	0,00	735,64	17.454.299,81 PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003		25,76	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004		709,88	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837179	0,00	8.092,14	17.446.207,67 PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		283,45	0,00	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		7.808,69	0,00	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
31/05/2019	12689	4837180	0,00	66,74	17.446.140,93 PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2,33	0,00	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		64,41	0,00	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837181	0,00	734,31	17.445.406,62 PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		25,72	0,00	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		708,59	0,00	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
	12689	4837182	0,00	95,47	17.445.311,15 PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		92,13	0,00	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		3,34	0,00	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837183	0,00	1.050,30	17.444.260,85 PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		1.013,51	0,00	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		36,79	0,00	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837184	0,00	65,99	17.444.194,86 PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		63,68	0,00	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2,31	0,00	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837185	0,00	725,93	17.443.468,93 PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		700,51	0,00	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		25,42	0,00	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837186	0,00	186,66	17.443.282,27 PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		186,66	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 16.526.510,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837214	3.634.540,01	0,00	21.077.822,28 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.634.540,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
			<b>7.871.091,06</b>	<b>3.319.779,48</b>	<b>21.077.822,28</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302546 1.1.1.03.0028 - BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 37.097,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4836924	0,00	863,29	36.234,08 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			863,29	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12689	4836925	66.719,66	0,00	102.953,74 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	66.719,66	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
20/05/2019	12689	4836911	101,02	0,00	103.054,76 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	101,02	CREDITO DE JUROS
21/05/2019	12689	4836914	6.708,16	0,00	109.762,92 TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			0,00	6.708,16	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO
	12689	4836915	58.665,43	0,00	168.428,35 TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			0,00	58.665,43	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR
	12689	4836916	19.353,84	0,00	187.782,19 TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN
Contrapartida: 302767 - 1.1.2.01.0006			0,00	19.353,84	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN
23/05/2019	12689	4836918	36,79	0,00	187.818,98 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	36,79	CREDITO DE JUROS
29/05/2019	12689	4836927	0,00	3.346,76	184.472,22 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.346,76	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			<b>151.584,90</b>	<b>4.210,05</b>	<b>184.472,22</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302958 1.1.1.03.0030 - BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 10.000.000,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302958 1.1.1.03.0030 - BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 10.000.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4836926	2.409.187,76	0,00	12.409.187,76	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.409.187,76		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM
			<b>2.409.187,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.409.187,76</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836897	192,01	0,00	192,01	CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	192,01		CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO
16/05/2019	12689	4836907	0,00	192,01	0,00	CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			192,01	0,00		CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019
			<b>192,01</b>	<b>192,01</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 302767 1.1.2.01.0006 - VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

Saldo Anterior: 84.727,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	12689	4836914	0,00	6.708,16	78.019,29	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			6.708,16	0,00		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO
	12689	4836915	0,00	58.665,43	19.353,86	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			58.665,43	0,00		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR
	12689	4836916	0,00	19.353,84	0,02	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			19.353,84	0,00		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN
			<b>0,00</b>	<b>84.727,43</b>	<b>0,02</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES - FUNDO RESCISÓRIO TRANSF. DE COLABORADORES

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 87.726,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4837188	0,00	24.107,81	63.618,57	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 87.726,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			24.107,81	0,00	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
10/05/2019	12689	4837189	0,00	20.130,04	43.488,53 GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			20.130,04	0,00	GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
14/05/2019	12689	4837191	0,00	22.695,09	20.793,44 GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			22.695,09	0,00	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
15/05/2019	12689	4837049	2.080.867,07	0,00	2.101.660,51 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.080.867,07	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12689	4837050	328.320,69	0,00	2.429.981,20 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	328.320,69	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12689	4837217	0,00	2.080.867,07	349.114,13 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.080.867,07	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12689	4837218	0,00	328.320,69	20.793,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			328.320,69	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
21/05/2019	12689	4837048	1.546.639,06	0,00	1.567.432,50 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.546.639,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12689	4837216	0,00	1.546.639,06	20.793,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.546.639,06	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
22/05/2019	12689	4837047	185.894,12	0,00	206.687,56 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	185.894,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12689	4837215	0,00	185.894,12	20.793,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 87.726,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			185.894,12	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
31/05/2019	10892	4498528	2.522,77	0,00	23.316,21 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.522,77	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498529	21.189,23	0,00	44.505,44 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	21.189,23	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498530	5.154,37	0,00	49.659,81 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.154,37	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498531	871,95	0,00	50.531,76 GLOSA REF. SANEAGO HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	871,95	GLOSA REF. SANEAGO HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498532	997,67	0,00	51.529,43 GLOSA REF. SANEAGO HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	997,67	GLOSA REF. SANEAGO HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498533	477,22	0,00	52.006,65 GLOSA REF. AGUA MINERAL HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	477,22	GLOSA REF. AGUA MINERAL HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498534	1.316,96	0,00	53.323,61 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO RIO VERDE 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.316,96	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO RIO VERDE 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498535	1.505,08	0,00	54.828,69 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CATALÃO 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 87.726,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.505,08	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CATALÃO 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
31/05/2019	10892	4498536	1.316,96	0,00	56.145,65 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO JATAI 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.316,96	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO JATAI 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498537	1.672,32	0,00	57.817,97 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CERES 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.672,32	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CERES 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498538	762,90	0,00	58.580,87 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO COORDENADOR 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	762,90	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO COORDENADOR 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	12689	4837046	3.634.540,01	0,00	3.693.120,88 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.634.540,01	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
	12689	4837211	0,00	2.522,77	3.690.598,11 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.522,77	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO
	12689	4837214	0,00	3.634.540,01	56.058,10 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.634.540,01	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
			<b>7.814.048,38</b>	<b>7.845.716,66</b>	<b>56.058,10</b> <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.783.397,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12689	4837049	0,00	2.080.867,07	5.702.530,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.080.867,07	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12689	4837050	0,00	328.320,69	5.374.210,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 7.783.397,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			328.320,69	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
21/05/2019	12689	4837048	0,00	1.546.639,06	3.827.570,94 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.546.639,06	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
22/05/2019	12689	4837047	0,00	185.894,12	3.641.676,82 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			185.894,12	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
31/05/2019	10892	4497125	7.520.111,43	0,00	11.161.788,25 PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.411.585,29	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4498527	95.708,31	0,00	11.257.496,56 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 04/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			0,00	95.708,31	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 04/2019
	10892	4498528	0,00	2.522,77	11.254.973,79 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.522,77	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498529	0,00	21.189,23	11.233.784,56 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			21.189,23	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498530	0,00	5.154,37	11.228.630,19 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.154,37	0,00	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 7.783.397,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10892	4498531	0,00	871,95	11.227.758,24 GLOSA REF. SANEAGO HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			871,95	0,00	GLOSA REF. SANEAGO HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498532	0,00	997,67	11.226.760,57 GLOSA REF. SANEAGO HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			997,67	0,00	GLOSA REF. SANEAGO HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498533	0,00	477,22	11.226.283,35 GLOSA REF. AGUA MINERAL HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			477,22	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498534	0,00	1.316,96	11.224.966,39 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO RIO VERDE 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			1.316,96	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO RIO VERDE 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498535	0,00	1.505,08	11.223.461,31 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CATALÃO 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			1.505,08	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CATALÃO 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498536	0,00	1.316,96	11.222.144,35 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO JATAI 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			1.316,96	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO JATAI 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498537	0,00	1.672,32	11.220.472,03 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CERES 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			1.672,32	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CERES 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4498538	0,00	762,90	11.219.709,13 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO COORDENADOR 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			762,90	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO COORDENADOR 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 7.783.397,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837046	0,00	3.634.540,01	7.585.169,12
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.634.540,01	0,00	
			<b>7.615.819,74</b>	<b>7.814.048,38</b>	<b>7.585.169,12</b>

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 343.476,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837067	8.250,00	0,00	351.726,92
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.250,00	
	12689	4837068	8.697,38	0,00	360.424,30
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.697,38	
	12689	4837072	1.306,80	0,00	361.731,10
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.306,80	
08/05/2019	12689	4837077	7.200,00	0,00	368.931,10
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.200,00	
	12689	4837078	3.170,00	0,00	372.101,10
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.170,00	
10/05/2019	12689	4837092	423,00	0,00	372.524,10
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	423,00	
13/05/2019	12689	4837103	190,00	0,00	372.714,10
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00	
	12689	4837190	0,00	423,00	372.291,10
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			423,00	0,00	
14/05/2019	12689	4836900	0,00	15.383,00	356.908,10

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 343.476,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			15.383,00	0,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
14/05/2019	12689	4836901	0,00	50.000,00	306.908,10 RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			50.000,00	0,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
	12689	4836902	0,00	25.000,00	281.908,10 RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			25.000,00	0,00	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI
15/05/2019	12689	4837110	866,00	0,00	282.774,10 PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	866,00	PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019
	12689	4837115	1.885,26	0,00	284.659,36 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.885,26	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
16/05/2019	12689	4837117	3.024,00	0,00	287.683,36 PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.024,00	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019
17/05/2019	12689	4837123	8.250,00	0,00	295.933,36 PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.250,00	PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019
	12689	4837124	127,19	0,00	296.060,55 PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	127,19	PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019
	12689	4837192	0,00	4.730,00	291.330,55 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			4.730,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577
20/05/2019	12689	4837138	1.886,97	0,00	293.217,52 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.886,97	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
23/05/2019	12689	4837156	368,00	0,00	293.585,52 PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	368,00	PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019
27/05/2019	12689	4837160	3.889,00	0,00	297.474,52 PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.889,00	PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 343.476,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
29/05/2019	12689	4837198	0,00	2.440,00	295.034,52 BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019
<b>Contrapartida:</b> 300881 - 2.1.2.01.2832			2.440,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019
	12689	4837199	0,00	5.259,00	289.775,52 BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019
<b>Contrapartida:</b> 301256 - 2.1.2.01.3201			5.259,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019
	12689	4837200	0,00	1.306,80	288.468,72 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 2972 - 2.1.2.01.1967			1.306,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
	12689	4837201	0,00	798,00	287.670,72 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.
<b>Contrapartida:</b> 2972 - 2.1.2.01.1967			798,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.
	12689	4837202	0,00	1.458,00	286.212,72 BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1429 - 2.1.2.01.0656			1.458,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
	12689	4837203	0,00	473,40	285.739,32 BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 1435 - 2.1.2.01.0657			473,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	12689	4837204	0,00	9.926,00	275.813,32 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019
<b>Contrapartida:</b> 300438 - 2.1.2.01.2276			9.926,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019
	12689	4837208	0,00	1.306,80	274.506,52 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 2972 - 2.1.2.01.1967			1.306,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
30/05/2019	12689	4837165	237,00	0,00	274.743,52 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	237,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019
	12689	4837166	28.400,00	0,00	303.143,52 PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28.400,00	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019
			<b>78.170,60</b>	<b>118.504,00</b>	<b>303.143,52</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12689	4836959	126,73	0,00	126,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			32,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			198,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
21/05/2019	12689	4836967	152,00	0,00	278,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340
<b>Contrapartida:</b> 303010 - 2.1.2.01.5901			0,00	152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340
30/05/2019	12689	4836970	3.225,20	0,00	3.503,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235
<b>Contrapartida:</b> 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	3.225,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235
31/05/2019	11456	4500205	0,00	3.503,93	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			3.503,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>3.503,93</b>	<b>3.503,93</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- 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>
14/05/2019	12689	4836938	957,00	0,00	957,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609
<b>Contrapartida:</b> 302886 - 2.1.2.01.5780			0,00	957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609
			<b>957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

**Saldo Anterior:** 442,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12689	4836929	1.270,00	0,00	1.712,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522
<b>Contrapartida:</b> 302660 - 2.1.2.01.5488			0,00	1.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522
10/05/2019	12689	4836931	529,27	0,00	2.241,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 728
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	529,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 728

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS						Saldo Anterior:	442,65
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
10/05/2019	12689	4836949	60,00	0,00	2.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13565	
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13565	
13/05/2019	12689	4836933	3.000,00	0,00	5.301,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485	
<b>Contrapartida:</b> 302923 - 2.1.2.01.5816			0,00	3.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485	
	12689	4836954	240,00	0,00	5.541,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18	
<b>Contrapartida:</b> 302905 - 2.1.2.01.5798			0,00	240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18	
16/05/2019	12689	4836951	472,00	0,00	6.013,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923	
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	472,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923	
20/05/2019	12689	4836936	16,00	0,00	6.029,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690	
<b>Contrapartida:</b> 302766 - 2.1.2.01.5676			0,00	16,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690	
21/05/2019	12689	4836968	60,00	0,00	6.089,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935	
<b>Contrapartida:</b> 303011 - 2.1.2.01.5902			0,00	60,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935	
28/05/2019	12689	4836956	772,00	0,00	6.861,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555	
<b>Contrapartida:</b> 24037 - 2.1.2.01.1496			0,00	772,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555	
29/05/2019	12689	4836960	12.806,20	0,00	19.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980	
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	12.806,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980	
30/05/2019	12689	4836943	1.900,00	0,00	21.568,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015	
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015	
31/05/2019	11456	4500199	0,00	20.786,02	782,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			20.786,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	11456	4500206	0,00	274,87	507,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			274,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	
	10904	4500781	2,87	0,00	510,10	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2019 - AJUSTE	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302149 1.1.4.12.0003 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 442,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	2436 - 5.2.1.03.0019		0,00	2,87		MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2019 - AJUSTE
			<b>21.128,34</b>	<b>21.060,89</b>	<b>510,10</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 3.874,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12689	4836945	4.730,00	0,00	8.604,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12826
Contrapartida:	301256 - 2.1.2.01.3201		0,00	4.730,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12826
16/05/2019	12689	4836946	5.259,00	0,00	13.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914
Contrapartida:	301256 - 2.1.2.01.3201		0,00	5.259,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914
20/05/2019	12689	4836935	2.200,00	0,00	16.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643
Contrapartida:	302960 - 2.1.2.01.5851		0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643
30/05/2019	12689	4836961	16.500,00	0,00	32.563,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231
Contrapartida:	254 - 2.1.2.01.0089		0,00	16.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231
			<b>28.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.563,70</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - 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>
02/05/2019	12689	4836928	490,00	0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279
Contrapartida:	647 - 2.1.2.01.0396		0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279
06/05/2019	12689	4836944	3.610,65	0,00	4.100,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480
Contrapartida:	56 - 2.1.2.01.0007		0,00	3.610,65		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480
17/05/2019	12689	4836965	173,00	0,00	4.273,65	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098
Contrapartida:	2934 - 2.1.2.01.1931		0,00	173,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098
27/05/2019	12689	4836942	193,22	0,00	4.466,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587
	12689	4836969	59,00	0,00	4.525,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186						REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804
31/05/2019	11456	4500201	0,00	490,00	4.035,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11456	4500203	0,00	1.555,87	2.480,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>4.525,87</b>	<b>2.045,87</b>	<b>2.480,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS</b>

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 328.837,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4836958	125.046,00	0,00	453.883,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032
14/05/2019	12689	4836941	15.916,30	0,00	469.799,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998
15/05/2019	12689	4836934	82.680,00	0,00	552.479,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708
	12689	4836950	95.562,00	0,00	648.041,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140						REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 328.837,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12689	4836955	382,00	0,00	648.423,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842
	12689	4836964	124.723,77	0,00	773.147,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	124.723,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248
21/05/2019	12689	4836947	2.030,00	0,00	775.177,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515
<b>Contrapartida:</b> 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	2.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515
	12689	4836966	5.220,00	0,00	780.397,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561
<b>Contrapartida:</b> 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	5.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561
30/05/2019	12689	4836952	63.527,00	0,00	843.924,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13220
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	63.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13220
31/05/2019	11456	4500200	0,00	515.080,20	328.843,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			515.080,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>515.087,07</b>	<b>515.080,20</b>	<b>328.843,95</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

**Saldo Anterior:** 327,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12689	4836959	32,68	0,00	359,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			126,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			198,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
31/05/2019	11456	4500207	0,00	32,68	327,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302297 - 5.4.2.01.0001			32,68	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 327,16

<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12689	4836953	2.660,00	0,00	2.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807
13/05/2019	12689	4836937	423,00	0,00	3.083,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483
Contrapartida: 302863 - 2.1.2.01.5757			0,00	423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483
17/05/2019	12689	4836959	198,99	0,00	3.281,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			126,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			32,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
31/05/2019	11456	4500204	0,00	621,99	2.660,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			621,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>3.281,99</b>	<b>621,99</b>	<b>2.660,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.431,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836962	5.742,56	0,00	10.173,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	5.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290
10/05/2019	12689	4836930	1.306,80	0,00	11.480,57 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441
	12689	4836932	30,50	0,00	11.511,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 1478
Contrapartida: 302982 - 2.1.2.01.5873			0,00	30,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 1478

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.431,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836940	32,05	0,00	11.543,12 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197
Contrapartida: 302983 - 2.1.2.01.5874			0,00	32,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197
	12689	4836963	1.814,56	0,00	13.357,68 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 996
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	1.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 996
17/05/2019	12689	4836939	1.886,40	0,00	15.244,08 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74856
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.886,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74856
30/05/2019	12689	4836948	160,00	0,00	15.404,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655
Contrapartida: 2420 - 2.1.2.01.5949			0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655
31/05/2019	11456	4500202	0,00	11.539,73	3.864,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			11.539,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	12689	4836957	579,60	0,00	4.443,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427
			<b>11.552,47</b>	<b>11.539,73</b>	<b>4.443,95</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: -347.849,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10905	4500818	0,00	588.758,35	-936.607,75 SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			588.758,35	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4500819	553.885,29	0,00	-382.722,46 RECEITA COM SUBVENÇÃO 05/2019 -CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	553.885,29	RECEITA COM SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>553.885,29</b>	<b>588.758,35</b>	<b>382.722,46-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	11285	4500001	0,00	5,66	44,40	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -05/2019
Contrapartida: 256 - 5.3.1.02.0003			5,66	0,00		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2019
			<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	<b>44,40</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -50,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	10905	4500003	5,66	0,00	-44,40	APROPRIAÇÃO 05/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	5,66		APROPRIAÇÃO 05/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			<b>5,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4836944	0,00	3.610,65	3.610,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			3.610,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480
23/05/2019	12689	4837149	3.610,65	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.610,65		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019
			<b>3.610,65</b>	<b>3.610,65</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2019	12689	4836961	0,00	16.500,00	16.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			16.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231
			<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837030	0,00	1.083,72	1.083,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.083,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
09/05/2019	12689	4837079	1.083,72	0,00	0,00 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.083,72	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019
			<b>1.083,72</b>	<b>1.083,72</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836990	0,00	1.407,75	1.407,75 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
17/05/2019	12689	4837128	1.407,75	0,00	0,00 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.407,75	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019
			<b>1.407,75</b>	<b>1.407,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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

Saldo Anterior: 764,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2019	12689	4837140	198,00	0,00	566,80 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	198,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019
23/05/2019	12689	4837147	566,80	0,00	0,00 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	566,80	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA **Saldo Anterior:** 764,80

	<u>764,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>
--	---------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2019	12689	4836989	0,00	56.560,00	56.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			56.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116
20/05/2019	12689	4837136	56.560,00	0,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	56.560,00		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019
28/05/2019	12689	4836972	0,00	28.280,00	28.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			28.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119
31/05/2019	12689	4837172	28.280,00	0,00	0,00	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28.280,00		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019
			<u>84.840,00</u>	<u>84.840,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 647 2.1.2.01.0396 - MINAS PLACAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12689	4836928	0,00	490,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279
08/05/2019	12689	4837076	490,00	0,00	0,00	PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	490,00		PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018
			<u>490,00</u>	<u>490,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MINAS PLACAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12689	4836981	0,00	1.114,40	1.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			1.114,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4837013	0,00	538,00	1.652,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			538,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893
06/05/2019	12689	4837069	538,00	0,00	1.114,40 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	538,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019
	12689	4837070	1.114,40	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.114,40	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19
10/05/2019	12689	4837012	0,00	1.025,66	1.025,66 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192923
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			1.025,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192923
15/05/2019	12689	4837109	1.025,66	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.025,66	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019
21/05/2019	12689	4837011	0,00	64,25	64,25 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			64,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540
28/05/2019	12689	4837162	64,25	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	64,25	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019
			<b>2.742,31</b>	<b>2.742,31</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4837025	0,00	1.076,00	2.152,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			1.076,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070
07/05/2019	12689	4837073	1.076,00	0,00	1.076,00 PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.076,00	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 1.076,00

1.076,00      1.076,00      1.076,00      <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1182 2.1.2.01.0547 - IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2019	12689	4837015	0,00	264,20	264,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			264,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447
			<u>0,00</u>	<u>264,20</u>	<u>264,20</u> <<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.458,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12689	4837202	1.458,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.458,00	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
			<u>1.458,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 473,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12689	4837203	473,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	473,40	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA
			<u>473,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2019	12689	4836974	0,00	51,52	51,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			51,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366
	12689	4837107	51,52	0,00	0,00 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51,52	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			51,52	51,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4837009	0,00	10.560,00	10.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			10.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157
10/05/2019	12689	4836979	0,00	1.980,00	12.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			1.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317
	12689	4837097	10.560,00	0,00	1.980,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.560,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019
14/05/2019	12689	4837106	1.980,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.980,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019
17/05/2019	12689	4837044	0,00	1.320,00	1.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			1.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552
21/05/2019	12689	4836978	0,00	600,00	1.920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479
22/05/2019	12689	4837144	600,00	0,00	1.320,00 PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
	12689	4837145	1.320,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.320,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019
			<b>14.460,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 2.933,00



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 2.933,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12689	4837065	2.933,00	0,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019
10/05/2019	12689	4836931	0,00	529,27	529,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 728
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			529,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 728
13/05/2019	12689	4837014	0,00	2.933,00	3.462,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257
17/05/2019	12689	4837127	529,27	0,00	2.933,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	529,27		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019
20/05/2019	12689	4837137	2.933,00	0,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019
			<b>6.395,27</b>	<b>3.462,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

**Conta Analítica:** 1689 2.1.2.01.0844 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Saldo Anterior:** 215,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/05/2019	12689	4837143	215,00	0,00	0,00	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	215,00		PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019
			<b>215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4836958	0,00	125.046,00	125.046,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			125.046,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032
15/05/2019	12689	4836934	0,00	82.680,00	207.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			82.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708
15/05/2019	12689	4836955	0,00	382,00	208.108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			382,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842
	12689	4837108	125.046,00	0,00	83.062,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	125.046,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019
			<b>125.046,00</b>	<b>208.108,00</b>	<b>83.062,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. 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>
29/05/2019	12689	4836988	0,00	1.359,00	1.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.359,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327
			<b>0,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>1.359,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12689	4837007	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652
21/05/2019	12689	4837142	3.640,00	0,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019
			<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO 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>
20/05/2019	12689	4837026	0,00	190,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399
23/05/2019	12689	4837152	190,00	0,00	0,00	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00		PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019
			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12689	4836950	0,00	95.562,00	95.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			95.562,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268
	12689	4836964	0,00	124.723,77	220.285,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			124.723,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248
23/05/2019	12689	4837153	124.723,77	0,00	95.562,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	124.723,77		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
	12689	4837154	95.562,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	95.562,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019
			<b>220.285,77</b>	<b>220.285,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12689	4836953	0,00	2.660,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807
14/05/2019	12689	4836941	0,00	15.916,30	18.576,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
22/05/2019	12689	4837146	2.660,00	0,00	15.916,30 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019
23/05/2019	12689	4837150	15.916,30	0,00	0,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019
			<b>18.576,30</b>	<b>18.576,30</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24037 2.1.2.01.1496 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/05/2019	12689	4836956	0,00	772,00	772,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555
	12689	4837036	0,00	94,00	866,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			94,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991
			<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>866,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PNEULANDIA COMERCIAL LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4837034	0,00	1.450,00	2.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413
28/05/2019	12689	4837163	1.450,00	0,00	1.450,00 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019
			<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 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>
07/05/2019	12689	4836996	0,00	2.823,53	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			3.008,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	139,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	45,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
13/05/2019	12689	4837098	2.823,53	0,00	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.823,53		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019
			<b>2.823,53</b>	<b>2.823,53</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE</b>

**Conta Analítica:** 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 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>
17/05/2019	12689	4836965	0,00	173,00	173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			173,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098
29/05/2019	12689	4837205	173,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	173,00		BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398
			<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.619,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12689	4836930	0,00	1.306,80	6.925,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.306,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441
17/05/2019	12689	4836939	0,00	1.886,40	8.812,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74856
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.886,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 5.619,03

<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>					74856
23/05/2019	12689	4837155	1.886,40	0,00	6.925,83 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.886,40	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
29/05/2019	12689	4837200	1.306,80	0,00	5.619,03 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.306,80	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019
	12689	4837201	798,00	0,00	4.821,03 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	798,00	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.
	12689	4837208	1.306,80	0,00	3.514,23 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.306,80	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019
31/05/2019	12689	4836957	0,00	579,60	4.093,83 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			579,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427
			<b>5.298,00</b>	<b>3.772,80</b>	<b>4.093,83</b> <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

**Conta Analítica:** 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.140,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4837074	1.140,80	0,00	0,00 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.140,80	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019
			<b>1.140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

**Saldo Anterior:** 9.926,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2019	12689	4837204	9.926,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	9.926,00	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 9.926,00

9.926,00      0,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 6.062,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836949	0,00	60,00	6.122,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13565
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			60,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13565
	12689	4837024	0,00	80,00	6.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004
	12689	4837090	1.960,00	0,00	4.242,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.960,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
	12689	4837091	4.102,00	0,00	140,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.102,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019
16/05/2019	12689	4836951	0,00	472,00	612,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			472,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923
	12689	4837037	0,00	850,00	1.462,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425
21/05/2019	12689	4837194	60,00	0,00	1.402,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	60,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932
	12689	4837195	80,00	0,00	1.322,00 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	80,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932
23/05/2019	12689	4837151	850,00	0,00	472,00 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	850,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
	12689	4837158	472,00	0,00	0,00 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	472,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 6.062,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12689	4836960	0,00	12.806,20	12.806,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			12.806,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980
	12689	4836971	0,00	3.657,60	16.463,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			3.657,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496
30/05/2019	12689	4836943	0,00	1.900,00	18.363,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015
			<b>7.524,00</b>	<b>19.825,80</b>	<b>18.363,80</b> <===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300881 2.1.2.01.2832 - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 2.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2019	12689	4837198	2.440,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	2.440,00	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019
			<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2019	12689	4836977	0,00	115,00	115,00 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			115,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680
	12689	4837033	0,00	15,00	130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			15,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763
31/05/2019	12689	4837209	115,00	0,00	15,00 BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	115,00	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
	12689	4837212	15,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	15,00		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398
			<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.723,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	12689	4837161	1.723,42	0,00	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	59,95		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.663,47		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
			<b>1.723,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836998	0,00	1.650,00	3.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088
			<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.210,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	12689	4836942	0,00	193,22	193,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			193,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587
	12689	4836969	0,00	59,00	252,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			59,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>0,00</b>	<b>252,22</b>	<b>252,22</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME</b>
--	-------------	---------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836945	0,00	4.730,00	4.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12826
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			4.730,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 12826
16/05/2019	12689	4836946	0,00	5.259,00	9.989,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			5.259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914
17/05/2019	12689	4837192	4.730,00	0,00	5.259,00	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	4.730,00		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577
29/05/2019	12689	4837199	5.259,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	5.259,00		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019
			<b>9.989,00</b>	<b>9.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4837035	0,00	370,00	370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391
21/05/2019	12689	4837008	0,00	1.440,00	1.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250
			<b>0,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2019	12689	4836997	0,00	4.275,00	4.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1049
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					1049	
27/05/2019	12689	4837159	4.275,00	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.275,00		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019
			<b>4.275,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12689	4836983	0,00	83.930,98	83.930,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			85.425,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.494,95		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
16/05/2019	12689	4837116	83.930,98	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	83.930,98		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019
			<b>83.930,98</b>	<b>83.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL **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>
30/05/2019	12689	4836987	0,00	3,30	3,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			3,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA
	12689	4837001	0,00	6,60	9,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			6,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN
	12689	4837010	0,00	6,60	16,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS
			<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>16,50</b>	<<===== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

**Conta Analítica:** 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME **Saldo Anterior:** 1.785,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2019	12689	4837071	1.785,00	0,00	0,00	PGTO M F PIRES - ME 1058/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.785,00		PGTO M F PIRES - ME 1058/19
			<b>1.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 21.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4837075	21.750,00	0,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	21.750,00		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019
21/05/2019	12689	4836947	0,00	2.030,00	2.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		2.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515
	12689	4836966	0,00	5.220,00	7.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		5.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561
			<b>21.750,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. 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>
30/05/2019	12689	4836952	0,00	63.527,00	63.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13220
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		63.527,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			0,00	63.527,00	63.527,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4837004	0,00	361,20	361,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			361,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739
	12689	4837028	0,00	154,80	516,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			154,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750
10/05/2019	12689	4836995	0,00	240,80	756,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			240,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316
	12689	4837017	0,00	17,20	774,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			17,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593
	12689	4837089	17,20	0,00	756,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
13/05/2019	12689	4836973	0,00	43,20	800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			43,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423
	12689	4837101	240,80	0,00	559,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	240,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
15/05/2019	12689	4837113	43,20	0,00	516,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	43,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2019	12689	4837121	154,80	0,00	361,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	154,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
	12689	4837122	361,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	361,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
30/05/2019	12689	4837039	0,00	2.141,40	2.141,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931
<b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009			2.141,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931
31/05/2019	12689	4837176	2.141,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.141,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
			<b>2.958,60</b>	<b>2.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO</b>

**Conta Analítica:** 302273 2.1.2.01.4028 - GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Saldo Anterior:** 3.380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/05/2019	12689	4837125	3.380,00	0,00	0,00	PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.380,00		PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018
			<b>3.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12689	4836970	0,00	3.225,20	3.225,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			3.225,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235
			<b>0,00</b>	<b>3.225,20</b>	<b>3.225,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI</b>

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

**Saldo Anterior:** 53,24



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 59.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2019	12689	4837066	14.875,00	0,00	44.625,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.875,00		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
23/05/2019	12689	4837148	14.875,00	0,00	29.750,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.875,00		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019
			<b>29.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4836976	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5042
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5042
20/05/2019	12689	4837134	4.480,00	0,00	4.480,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00		PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019
			<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

**Conta Analítica:** 302651 2.1.2.01.5480 - FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 95211179153

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2019	12689	4836991	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256
			<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 95211179153

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12689	4836929	0,00	1.270,00	1.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			1.270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522
09/05/2019	12689	4837080	635,00	0,00	635,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	635,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
09/05/2019	12689	4837081	635,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	635,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019
			<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI</b>

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836962	0,00	5.742,56	5.742,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			5.742,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290
			<b>0,00</b>	<b>5.742,56</b>	<b>5.742,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA</b>

Conta Analítica: 302766 2.1.2.01.5676 - FERRAGISTA PARAISO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4836936	0,00	16,00	16,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			16,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690
31/05/2019	12689	4837210	16,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	16,00		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398
			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERRAGISTA PARAISO LTDA</b>

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2019	12689	4836959	0,00	358,40	358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			126,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			32,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			198,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922
23/05/2019	12689	4837157	358,40	0,00	0,00	PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	358,40		PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019
			<b>358,40</b>	<b>358,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/05/2019	12689	4836963	0,00	1.814,56	1.814,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 996
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.814,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 996
			<b>0,00</b>	<b>1.814,56</b>	<b>1.814,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/05/2019	12689	4836985	0,00	5.431,83	5.431,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			6.516,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	716,86		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	303,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	65,16		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837020	0,00	5.369,22	10.801,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			6.441,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	299,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
16/05/2019	12689	4837041	0,00	5.308,02	16.109,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.368,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837042	0,00	7.679,72	23.788,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	92,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837043	0,00	59.168,61	82.957,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		70.988,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	3.300,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	709,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.808,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4836984	0,00	5.308,02	88.265,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.368,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	63,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4836999	0,00	5.431,84	93.697,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.516,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	716,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	65,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	303,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837019	0,00	5.369,22	99.066,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.441,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	299,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	64,41		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4837031	0,00	7.679,72	106.746,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.213,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	428,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	92,13		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.013,51		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837040	0,00	59.168,60	165.914,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			70.988,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.808,69		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	709,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	3.300,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>165.914,80</b>	<b>165.914,80</b>	<<===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2019	12689	4836980	0,00	16.141,69	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.141,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484
	12689	4836982	0,00	16.141,69	32.283,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.141,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482
23/05/2019	12689	4836994	0,00	32.163,88	64.447,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			32.163,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486
	12689	4837005	0,00	7.721,89	72.169,15 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			7.721,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483
	12689	4837018	0,00	16.170,62	88.339,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.170,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485
			<b>0,00</b>	<b>88.339,77</b>	<b>88.339,77</b> <<===== Saldo da Conta: VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4836937	0,00	423,00	423,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			423,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483
	12689	4837190	423,00	0,00	0,00 BAIXA ANTECIPADO - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1585/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	423,00	BAIXA ANTECIPADO - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1585/19
			<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302886 2.1.2.01.5780 - PLENACOM SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2019	12689	4836938	0,00	957,00	957,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			957,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 302886 2.1.2.01.5780 - PLENACOM SOLUCOES LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>957,00</u>	<u>957,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PLENACOM SOLUCOES LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 302905 2.1.2.01.5798 - WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12689	4836954	0,00	240,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18
29/05/2019	12689	4837164	240,00	0,00	0,00	PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	240,00		PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019
			<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO

<b>Conta Analítica:</b> 302909 2.1.2.01.5802 - APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12689	4837029	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330
			<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<<===== Saldo da Conta: APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

<b>Conta Analítica:</b> 302923 2.1.2.01.5816 - SUECIA VEICULOS S.A.				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12689	4836933	0,00	3.000,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485
	12689	4837006	0,00	170,00	3.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008
			<u>0,00</u>	<u>3.170,00</u>	<u>3.170,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUECIA VEICULOS S.A.

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302960 2.1.2.01.5851 - LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2019	12689	4836935	0,00	2.200,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643
			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO DE ARTIGOS USO DOMESTICO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302981 2.1.2.01.5872 - OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA **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>
10/05/2019	12689	4836992	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706
21/05/2019	12689	4837196	250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932
			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA</b>

**Conta Analítica:** 302982 2.1.2.01.5873 - EURIDES PAIVA DE ARAUJO **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>
10/05/2019	12689	4836932	0,00	30,50	30,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 1478
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			30,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 1478
21/05/2019	12689	4837197	30,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	30,50		BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401
			<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EURIDES PAIVA DE ARAUJO</b>

**Conta Analítica:** 302983 2.1.2.01.5874 - RR ALIMENTACAO 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>
10/05/2019	12689	4836940	0,00	32,05	32,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			32,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302983 2.1.2.01.5874 - RR ALIMENTACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12689	4837193	32,05	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	32,05		BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019
			<b>32,05</b>	<b>32,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RR ALIMENTACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 303010 2.1.2.01.5901 - IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUZA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12689	4836967	0,00	152,00	152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340
29/05/2019	12689	4837206	152,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	152,00		BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398
			<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUZA</b>

**Conta Analítica:** 303011 2.1.2.01.5902 - PRIMO TACOGRAFO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12689	4836968	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935
29/05/2019	12689	4837207	60,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	60,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIMO TACOGRAFO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2420 2.1.2.01.5949 - DIVINA DE FATIMA GOMES

**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>
30/05/2019	12689	4836948	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655
31/05/2019	12689	4837213	160,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2420 2.1.2.01.5949 - DIVINA DE FATIMA GOMES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	160,00	BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019
			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIVINA DE FATIMA GOMES

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 122.103,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	10904	4498659	3.640,00	0,00	118.463,47 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	3.640,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP
	10904	4498660	1.166,67	0,00	117.296,80 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			0,00	1.166,67	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP (PROV A MAIOR)
08/05/2019	10904	4498652	1.582,52	0,00	115.714,28 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A 02/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.582,52	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A 02/2019
	10904	4498653	540,15	0,00	115.174,13 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	540,15	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A (PROV A MAIOR)
	10904	4498654	1.578,42	0,00	113.595,71 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.578,42	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19
	10904	4498655	544,25	0,00	113.051,46 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	544,25	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19 (PROV A MAIOR)
	10904	4498658	4.480,00	0,00	108.571,46 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5042 DESPREG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5042 DESPREG
	10904	4498661	1.450,00	0,00	107.121,46 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	1.450,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ
	10904	4499003	508,33	0,00	106.613,13 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			0,00	508,33	EST. PROV. FORNECEDORES A

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 122.103,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ(PROV A MAIOR)
10/05/2019	10904	4498662	24.107,81	0,00	82.505,32 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2585049 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2585049 CELG
	10904	4498663	22.695,09	0,00	59.810,23 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG
	10904	4498664	1.412,72	0,00	58.397,51 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG (PROV A MAIOR)
	10904	4498665	20.130,04	0,00	38.267,47 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG
	10904	4498666	611,86	0,00	37.655,61 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG (PROV A MAIOR)
13/05/2019	10904	4498656	1.899,89	0,00	35.755,72 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019
	10904	4498657	222,78	0,00	35.532,94 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019 (PROV A MAIOR)
16/05/2019	10904	4498667	21.189,23	0,00	14.343,71 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3023029 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002					EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3023029 CELG
31/05/2019	10903	4498996	0,00	198,00	14.541,71 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - ECOSENSE
	10903	4498997	0,00	2.122,67	16.664,38 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - RECOL
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001					FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - RECOL
	10903	4498998	0,00	4.480,00	21.144,38 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - DESPRAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 122.103,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - DESPRAG
31/05/2019	10903	4498999	0,00	4.806,67	25.951,05 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.806,67	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - BR GAAP
	10903	4499000	0,00	1.958,33	27.909,38 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.958,33	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - T.A LUIZ
	10903	4499001	0,00	20.756,93	48.666,31 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			20.756,93	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - CELG
			<b>107.759,76</b>	<b>34.322,60</b>	<b>48.666,31</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.079,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4837051	82,35	0,00	39.997,43 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837052	163,85	0,00	39.833,58 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	163,85	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837053	82,35	0,00	39.751,23 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837054	212,91	0,00	39.538,32 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	212,91	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837055	369,49	0,00	39.168,83 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	369,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.079,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4837056	369,49	0,00	38.799,34 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	369,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837057	369,49	0,00	38.429,85 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	369,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837058	369,49	0,00	38.060,36 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	369,49	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837059	82,35	0,00	37.978,01 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	82,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837060	271,30	0,00	37.706,71 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	271,30	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837061	98,35	0,00	37.608,36 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	98,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837062	273,30	0,00	37.335,06 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	273,30	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910
	12689	4837064	37.335,06	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37.335,06	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	76.235,00	76.235,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.079,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.079,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>40.079,78</b>	<b>76.235,00</b>	<b>76.235,00 &lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4837102	953,69	0,00	-953,69 PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	953,69	PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019
16/05/2019	12689	4837119	554,23	0,00	-1.507,92 PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	554,23	PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019
17/05/2019	12689	4837126	2.378,03	0,00	-3.885,95 PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.378,03	PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	7.051,97	3.166,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>3.885,95</b>	<b>7.051,97</b>	<b>3.166,02</b> <===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 4.223,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4837132	2.394,13	0,00	1.829,48 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.394,13	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019
	12689	4837133	1.829,48	0,00	0,00 PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.829,48	PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	5.673,96	5.673,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.223,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 4.223,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>4.223,61</b>	<b>5.673,96</b>	<b>5.673,96</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	0,00	3.256,34	3.256,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>0,00</b>	<b>3.256,34</b>	<b>3.256,34</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4837135	22.074,52	0,00	0,00 PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	22.074,52	PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	10.382,34	10.382,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	28.704,46	39.086,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	40,40	39.127,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 32 - 2.1.3.01.0006					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 22.074,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>22.074,52</b>	<b>39.127,20</b>	<b>39.127,20</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.926,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/05/2019	12689	4837187	3.926,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.926,60	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19
31/05/2019	11370	4476974	0,00	8.294,36	8.294,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.926,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.926,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>3.926,60</b>	<b>8.294,36</b>	<b>8.294,36</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 649,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4837139	649,66	0,00	0,00 PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	649,66	PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	1.058,66	1.058,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 649,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 649,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>649,66</b>	<b>1.058,66</b>	<b>1.058,66</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	0,00	913,62	913,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300301 2.1.3.01.0015 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
			<b>0,00</b>	<b>913,62</b>	<b>913,62</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837000	0,00	600,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida:	33	5.2.1.01.0001	857,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	78,57	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	142,86	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	35,71	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
	12689	4837023	0,00	447,99	1.047,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida:	33	5.2.1.01.0001	640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	106,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170	2.1.3.02.0004	0,00	58,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	124	2.1.3.02.0003	0,00	26,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837032	0,00	3.180,80	4.228,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837038	0,00	3.378,66	7.607,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
09/05/2019	12689	4837084	3.378,66	0,00	4.228,79 PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.378,66	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019
10/05/2019	12689	4837093	447,99	0,00	3.780,80 PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	447,99	PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
	12689	4837094	3.180,80	0,00	600,00 PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.180,80	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019
13/05/2019	12689	4837104	600,00	0,00	0,00 PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019
23/05/2019	12689	4836986	0,00	784,00	784,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	46,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	186,66	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	102,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
29/05/2019	12689	4837002	0,00	2.352,68	3.136,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
31/05/2019	12689	4837173	784,00	0,00	2.352,68 PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	784,00	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019
	12689	4837174	2.352,68	0,00	0,00 PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		0,01	0,00	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.352,69	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
			<b>10.744,13</b>	<b>10.744,13</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837032	0,00	179,20	179,20 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
06/05/2019	12689	4837038	0,00	222,31	401,51 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
09/05/2019	12689	4837086	222,31	0,00	179,20 PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	222,31	PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019
10/05/2019	12689	4837088	179,20	0,00	0,00 PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	179,20	PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019
29/05/2019	12689	4837002	0,00	47,96	47,96 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
31/05/2019	12689	4837169	47,96	0,00	0,00 PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	47,96	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO
			<b>449,47</b>	<b>449,47</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 730,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
23/05/2019	12689	4836986	0,00	46,67	1.253,96 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	186,66	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	102,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
29/05/2019	12689	4837002	0,00	142,90	1.396,86 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
			<b>0,00</b>	<b>666,29</b>	<b>1.396,86</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837000	0,00	78,57	78,57 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			857,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	142,86	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	35,71	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
06/05/2019	12689	4837000	0,00	142,86	221,43 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			857,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	78,57	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	35,71	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
	12689	4837023	0,00	106,67	328,10 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	447,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	58,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	26,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837023	0,00	58,67	386,77 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	447,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	106,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	26,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837032	0,00	800,00	1.186,77 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
06/05/2019	12689	4837032	0,00	440,00	1.626,77 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837038	0,00	857,37	2.484,14 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
	12689	4837038	0,00	471,56	2.955,70 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.144,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
09/05/2019	12689	4837083	857,37	0,00	2.098,33 PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	857,37	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2019	12689	4837087	471,56	0,00	1.626,77 PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	471,56	PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019
10/05/2019	12689	4837095	440,00	0,00	1.186,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019
	12689	4837096	800,00	0,00	386,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019
15/05/2019	12689	4837111	142,86	0,00	243,91 PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	142,86	PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019
	12689	4837114	78,57	0,00	165,34 PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	78,57	PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019
23/05/2019	12689	4836986	0,00	186,66	352,00 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	46,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	102,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4836986	0,00	102,67	454,67 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	46,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	186,66	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
29/05/2019	12689	4837002	0,00	314,37	769,04 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
29/05/2019	12689	4837002	0,00	571,58	1.340,62 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.429,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
31/05/2019	12689	4837167	102,67	0,00	1.237,95 PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	102,67	PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019
	12689	4837170	314,37	0,00	923,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 31/05/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	314,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 31/05/2019
	12689	4837171	571,58	0,00	352,00 PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	571,58	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019
	12689	4837186	186,66	0,00	165,34 PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	186,66	PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019
			<b>3.965,64</b>	<b>4.130,98</b>	<b>165,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12689	4836983	0,00	1.494,95	1.494,95 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO
					BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
					218
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO
					BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
					218
16/05/2019	12689	4836985	0,00	716,86	2.211,81 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2503
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2503
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
					GARRA FORTE ADMINISTRACAO E
					SERVICOS LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
					(1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO
					E SERVICOS LTDA
	12689	4837020	0,00	708,59	2.920,40 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2504
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2504
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
					GARRA FORTE ADMINISTRACAO E
					SERVICOS LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
					(1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO
					E SERVICOS LTDA
	12689	4837041	0,00	700,51	3.620,91 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2506
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA
					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS
					LTDA 2506
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
16/05/2019	12689	4837042	0,00	1.013,51	4.634,42 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837043	0,00	7.808,69	12.443,11 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4836984	0,00	700,51	13.143,62 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4836999	0,00	716,85	13.860,47 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.516,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	65,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	303,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837019	0,00	708,59	14.569,06 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.441,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	299,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837031	0,00	1.013,51	15.582,57 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	92,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
30/05/2019	12689	4837040	0,00	7.808,69	23.391,26	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						
			70.988,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755						
			0,00	59.168,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004						
			0,00	709,88		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002						
			0,00	3.300,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
31/05/2019	12689	4837177	716,86	0,00	22.674,40	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			26,01	0,00		PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	742,87		PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837179	7.808,69	0,00	14.865,71	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			283,45	0,00		PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	8.092,14		PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837181	708,59	0,00	14.157,12	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			25,72	0,00		PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	734,31		PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
	12689	4837183	1.013,51	0,00	13.143,61	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			36,79	0,00		PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	1.050,30		PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837185	700,51	0,00	12.443,10	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003						
			25,42	0,00		PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	725,93		PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					2237/2019
			<b>10.948,16</b>	<b>23.391,26</b>	<b>12.443,10</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 139,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836990	0,00	69,75	209,25 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Contrapartida: 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
07/05/2019	12689	4836996	0,00	139,91	349,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			3.008,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	45,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
16/05/2019	12689	4836985	0,00	303,03	652,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.516,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.431,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	716,86	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	65,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 139,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2019	12689	4837020	0,00	299,54	951,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
			6.441,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
			0,00	5.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
			0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837041	0,00	296,13	1.247,86 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			6.368,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
			0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	5.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
			0,00	63,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837042	0,00	428,44	1.676,30 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
			0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
			0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	92,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837043	0,00	3.300,94	4.977,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			70.988,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 139,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
20/05/2019	12689	4837130	69,75	0,00	4.907,49
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL 1301/2019
	12689	4837131	69,75	0,00	4.837,74
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO PIS/COFINS/CSLL 1491/2019
30/05/2019	12689	4836984	0,00	296,13	5.133,87
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4836999	0,00	303,03	5.436,90
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13.2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Saldo Anterior: 139,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4837019	0,00	299,54	5.736,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			6.441,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837031	0,00	428,44	6.164,88 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	92,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837040	0,00	3.300,95	9.465,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			70.988,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	59.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.808,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	709,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13 2.1.4.01.0002 - PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF **Saldo Anterior:** 139,50

	<b>139,50</b>	<b>9.465,83</b>	<b>9.465,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>
--	---------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 144,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/05/2019	12689	4837003	0,00	53,35	198,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.578,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.525,07		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A
	12689	4837016	0,00	54,60	252,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.582,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.527,92		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A
13/05/2019	12689	4837027	0,00	67,07	319,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.899,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.832,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221
			<b>0,00</b>	<b>175,02</b>	<b>319,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF **Saldo Anterior:** 22,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2019	12689	4836990	0,00	22,50	45,00	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>Contrapartida:</b> 287 - 5.2.1.01.0020			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
07/05/2019	12689	4836996	0,00	45,13	90,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			3.008,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
			0,00	139,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
			0,00	2.823,53		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
16/05/2019	12689	4836985	0,00	65,16	155,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			6.516,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
			0,00	5.431,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
			0,00	716,86		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	303,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837020	0,00	64,41	219,70	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			6.441,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
			0,00	5.369,22		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
			0,00	299,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	708,59		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837041	0,00	63,68	283,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.368,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
16/05/2019	12689	4837042	0,00	92,13	375,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837043	0,00	709,88	1.085,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		70.988,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	59.168,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	3.300,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.808,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
20/05/2019	12689	4837129	22,50	0,00	1.062,89 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	22,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12689	4836984	0,00	63,68	1.126,57
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		6.368,34	0,00	
<b>Contrapartida:</b>	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.308,02	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	700,51	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	296,13	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4836999	0,00	65,16	1.191,73
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		6.516,88	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	716,85	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.431,84	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	303,03	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837019	0,00	64,41	1.256,14
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		6.441,76	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	708,59	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.369,22	
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	299,54	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837031	0,00	92,13	1.348,27
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.213,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/05/2019	12689	4837040	0,00	709,88	2.058,15 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		70.988,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	59.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	7.808,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	3.300,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
31/05/2019	12689	4837168	65,16	0,00	1.992,99 PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2,35	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	67,51	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837178	709,88	0,00	1.283,11 PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		25,76	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	735,64	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837180	64,41	0,00	1.218,70 PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		2,33	0,00	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	66,74	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 22,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837182	92,13	0,00	1.126,57 PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,34	0,00	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	95,47	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837184	63,68	0,00	1.062,89 PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,31	0,00	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	65,99	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
			<b>1.017,76</b>	<b>2.058,15</b>	<b>1.062,89</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.148,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2019	12689	4837045	0,00	1.464,63	3.613,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			1.464,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1
			<b>0,00</b>	<b>1.464,63</b>	<b>3.613,52</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 2.522,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837211	2.522,77	0,00	0,00 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.522,77	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO
			<b>2.522,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836993	0,00	20.130,04	20.130,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3239080
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			20.130,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3239080

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4837021	0,00	22.695,09	42.825,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2578940
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			22.695,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2578940
	12689	4837022	0,00	24.107,81	66.932,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2585049
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			24.107,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2585049
	12689	4837188	24.107,81	0,00	42.825,13 GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	24.107,81	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
	12689	4837189	20.130,04	0,00	22.695,09 GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	20.130,04	GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
14/05/2019	12689	4837191	22.695,09	0,00	0,00 GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	22.695,09	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018
16/05/2019	12689	4836975	0,00	21.189,23	21.189,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			21.189,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029
			<b>66.932,94</b>	<b>88.122,17</b>	<b>21.189,23</b> <===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 41.138,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	879,18	0,00	40.259,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 41.138,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 41.138,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	293,06	0,00	39.966,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 41.138,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 41.138,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	10900	4493143	0,00	12.948,56	52.914,85	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302216 - 5.1.2.11.0003						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2019
			12.948,56	0,00		
			<b>1.172,24</b>	<b>12.948,56</b>	<b>52.914,85</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:** 10.935,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019
31/05/2019	10900	4493144	0,00	3.130,36	14.065,72	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019
			3.130,36	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>3.130,36</b>	<b>14.065,72</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 3.291,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019
31/05/2019	10900	4493145	0,00	942,11	4.233,19	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019
			942,11	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>942,11</b>	<b>4.233,19</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 411,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019
31/05/2019	10900	4493146	0,00	117,76	529,15	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027						FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019
			117,76	0,00		
			<b>0,00</b>	<b>117,76</b>	<b>529,15</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Saldo Anterior:** 12.551,78

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 12.551,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	505,14	0,00	12.046,64
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 12.551,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	10900	4493147	0,00	8.996,35	21.042,99 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2019
Contrapartida:	302215	5.1.2.11.0002	8.996,35	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2019
			<b>505,14</b>	<b>8.996,35</b>	<b>21.042,99</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 3.336,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10900	4501750	0,00	2.257,11	5.593,60 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 05/2019
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	2.257,11	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 3.336,49

	<b>0,00</b>	<b>2.257,11</b>	<b>5.593,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 1.004,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10900	4501751	0,00	679,30	1.683,44	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -FGTS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			679,30	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2019
			<b>0,00</b>	<b>679,30</b>	<b>1.683,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 125,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10900	4501752	0,00	84,91	210,43	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			84,91	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2019
			<b>0,00</b>	<b>84,91</b>	<b>210,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 24.874.405,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10905	4493151	0,00	146.999,46	25.021.404,97	FUNDO RESCISORIO 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			146.999,46	0,00		FUNDO RESCISORIO 05/2019
	10892	4497125	0,00	8.931.696,72	33.953.101,69	PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			7.520.111,43	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302706 - 5.2.1.06.0006			1.411.585,29	0,00		GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4500003	0,00	5,66	33.953.107,35	APROPRIAÇÃO 05/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			5,66	0,00		APROPRIAÇÃO 05/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4500818	588.758,35	0,00	33.364.349,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 24.874.405,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	588.758,35		SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
31/05/2019	10905	4817881	2.065.544,46	0,00	31.298.804,54	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	2.065.544,46		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
			<b>2.654.302,81</b>	<b>9.078.701,84</b>	<b>31.298.804,54</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 GOIAS

Saldo Anterior: 291.311,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	10905	4493151	146.999,46	0,00	144.311,81	FUNDO RESCISORIO 05/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	146.999,46		FUNDO RESCISORIO 05/2019
			<b>146.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>144.311,81</b>	<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: 58.110,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2019	12689	4837187	0,00	3.926,60	62.037,30	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			3.926,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19
08/05/2019	12689	4836894	3.926,60	0,00	58.110,70	TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.926,60		TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL
16/05/2019	12689	4836908	62,55	0,00	58.048,15	REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	62,55		REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401
21/05/2019	12689	4837193	0,00	32,05	58.080,20	BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019
Contrapartida: 302983 - 2.1.2.01.5874			32,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019
	12689	4837197	0,00	30,50	58.110,70	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401
Contrapartida: 302982 - 2.1.2.01.5873			30,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401
31/05/2019	10894	4495869	0,00	4.466,11	62.576,81	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.466,11	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE

PROJETO HEMORREDE GOIÁS



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 58.110,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	10894	4495870	0,00	1.486,52	64.063,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.486,52	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495871	0,00	195,34	64.258,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			195,34	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495872	0,00	8.026,67	72.285,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.026,67	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495873	0,00	5.730,52	78.015,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.730,52	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495874	0,00	1.439,55	79.455,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.439,55	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495875	0,00	425,06	79.880,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			425,06	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495876	0,00	139,94	80.020,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			139,94	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495877	0,00	1.872,69	81.893,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.872,69	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495878	0,00	6.085,01	87.978,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			6.085,01	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<b>3.989,15</b>	<b>33.856,56</b>	<b>87.978,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

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

Saldo Anterior: 9.295.758,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2019	10905	4500819	0,00	553.885,29	9.849.643,97	RECEITA COM SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			553.885,29	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.295.758,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	10905	4817881	0,00	2.065.544,46	11.915.188,43	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			2.065.544,46	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.619.429,75</b>	<b>11.915.188,43</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302141 4.3.1.10.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 100,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2019	12689	4836911	0,00	101,02	201,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			101,02	0,00		CREDITO DE JUROS
23/05/2019	12689	4836918	0,00	36,79	238,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			36,79	0,00		CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>137,81</b>	<b>238,46</b>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2019	12689	4837161	0,00	59,95	59,95	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.723,42	0,00		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.663,47		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019
			<b>0,00</b>	<b>59,95</b>	<b>59,95</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 148.580,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	90.485,62	0,00	239.065,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 148.580,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 148.580,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 300301 - 2.1.3.01.0015			0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>90.485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>239.065,84</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 14.271,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10900	4493147	8.996,35	0,00	23.267,83 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	8.996,35	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2019
			<b>8.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,83</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

**Saldo Anterior:** 30.475,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10900	4493143	12.948,56	0,00	43.424,07 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	12.948,56	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302216 5.1.2.11.0003 - FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 30.475,51

	<b>12.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.424,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE</b>
--	------------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/05/2019	12689	4836974	51,52	0,00	201,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366
<b>Contrapartida:</b> 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	51,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366
			<b>51,52</b>	<b>0,00</b>	<b>201,52 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.660,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/05/2019	12689	4837004	361,20	0,00	4.022,14 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	361,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739
	12689	4837028	154,80	0,00	4.176,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750
10/05/2019	12689	4836995	240,80	0,00	4.417,74 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	240,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316
	12689	4837017	17,20	0,00	4.434,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	17,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593
13/05/2019	12689	4836973	43,20	0,00	4.478,14 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	43,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423
30/05/2019	12689	4837039	2.141,40	0,00	6.619,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	2.141,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931
			<b>2.958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,54 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.600,00

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4837099	640,00	0,00	3.240,00 PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	640,00	PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019
	12689	4837105	240,00	0,00	3.480,00 PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	240,00	PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019
			<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.174,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	3.534,72	0,00	8.709,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.174,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.174,40  
**3.534,72** **0,00** **8.709,12** <===== **Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE**

**Conta Analítica:** 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.174,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11370	4476974	68,45	0,00	4.242,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.174,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	3.577,51	0,00	7.820,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.174,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.174,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>3.645,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,18</b> <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	0,00	1.513,48	-5.566,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	240,84	-5.807,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	380,00	-6.187,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	499,89	-6.687,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	1.243,00	-7.930,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	0,00	89,09	-8.019,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -4.052,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>0,00</b>	<b>3.966,30</b>	<b>8.019,15- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.729,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	8.294,36	0,00	25.023,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.729,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 16.729,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	10900	4493145	942,11	0,00	25.965,78 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019
Contrapartida:	382	- 2.1.8.01.0003	0,00	942,11	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019
	10900	4501751	679,30	0,00	26.645,08 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -FGTS 05/2019
Contrapartida:	467	- 2.1.8.02.0003	0,00	679,30	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2019
			<b>9.915,77</b>	<b>0,00</b>	<b>26.645,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 55.586,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	28.704,46	0,00	84.291,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 55.586,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 55.586,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	10900	4493144	3.130,36	0,00	87.421,71 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019
Contrapartida:	381	- 2.1.8.01.0002	0,00	3.130,36	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019
	10900	4501750	2.257,11	0,00	89.678,82 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 05/2019
Contrapartida:	466	- 2.1.8.02.0002	0,00	2.257,11	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2019
			<b>34.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89.678,82 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4837009	10.560,00	0,00	24.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157
Contrapartida:	1612	- 2.1.2.01.0773	0,00	10.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157
10/05/2019	12689	4836979	1.980,00	0,00	26.260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317
Contrapartida:	1612	- 2.1.2.01.0773	0,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317
17/05/2019	12689	4837044	1.320,00	0,00	27.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.720,00

<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> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552
21/05/2019	12689	4836978	600,00	0,00	28.180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479
			<b>14.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.180,00</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.470,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11370	4476974	541,35	0,00	3.011,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
<b>Contrapartida:</b> 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 302239 - 5.1.2.11.0026			5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.470,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	11370	4476974	638,94	0,00	3.650,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.470,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.470,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>1.180,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,86</b> <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.493,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	5.799,07	0,00	13.292,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268 - 5.2.1.03.0011		913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.493,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 7.493,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>5.799,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,61</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.131,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	1.058,66	0,00	3.190,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	268	- 5.2.1.03.0011	913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 2.131,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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: 2.131,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida: 300301 - 2.1.3.01.0015			0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
31/05/2019	10900	4493146	117,76	0,00	3.308,13 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	117,76	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019
	10900	4501752	84,91	0,00	3.393,04 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 05/2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	84,91	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2019
			<b>1.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,04</b> <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Saldo Anterior: 522,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11370	4476974	283,27	0,00	805,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICACÃO
Contrapartida: 268 - 5.2.1.03.0011			913,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Saldo Anterior: 522,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302838 5.1.2.11.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Saldo Anterior: 522,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301	- 2.1.3.01.0015	0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805,93</b> <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2019	12689	4837000	857,14	0,00	21.890,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	78,57	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	142,86	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	35,71	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE
	12689	4837023	640,00	0,00	22.530,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida:	31	- 2.1.3.02.0001	0,00	447,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	106,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	170	- 2.1.3.02.0004	0,00	58,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida:	124	- 2.1.3.02.0003	0,00	26,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837030	1.083,72	0,00	23.614,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
Contrapartida:	297	- 2.1.2.01.0115	0,00	1.083,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
06/05/2019	12689	4837032	4.800,00	0,00	28.414,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	800,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	179,20	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	200,00	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	440,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4837038	5.144,24	0,00	33.558,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	857,37	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	471,56	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	214,34	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	3.378,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	222,31	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
07/05/2019	12689	4837029	220,00	0,00	33.778,36 REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330
<b>Contrapartida:</b> 302909 - 2.1.2.01.5802			0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330
13/05/2019	12689	4837006	170,00	0,00	33.948,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008
<b>Contrapartida:</b> 302923 - 2.1.2.01.5816			0,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008
16/05/2019	12689	4836985	6.516,88	0,00	40.465,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.431,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	716,86	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	303,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	65,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
16/05/2019	12689	4837020	6.441,76	0,00	46.907,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	299,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837041	6.368,34	0,00	53.275,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	5.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	63,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837042	9.213,80	0,00	62.489,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	92,13	
16/05/2019	12689	4837043	70.988,12	0,00	133.477,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502
			0,00	59.168,61	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	3.300,94	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	709,88	
					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	7.808,69	
17/05/2019	12689	4836977	115,00	0,00	133.592,26 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680
					REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680
			0,00	115,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763
			15,00	0,00	133.607,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763
			0,00	15,00	
21/05/2019	12689	4837008	1.440,00	0,00	135.047,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250
					REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250
			0,00	1.440,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447
			264,20	0,00	135.311,46
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447
			0,00	264,20	
23/05/2019	12689	4836980	16.141,69	0,00	151.453,15 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484
			0,00	16.141,69	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482
			16.141,69	0,00	167.594,84
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL
			0,00	16.141,69	

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 3482
23/05/2019	12689	4836986	1.120,00	0,00	168.714,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	46,67	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	186,66	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	102,67	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA
	12689	4836994	32.163,88	0,00	200.878,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486
	12689	4837005	7.721,89	0,00	208.600,61 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483
	12689	4837018	16.170,62	0,00	224.771,23 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485
28/05/2019	12689	4837036	94,00	0,00	224.865,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991
Contrapartida: 24037 - 2.1.2.01.1496			0,00	94,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991
29/05/2019	12689	4836988	1.359,00	0,00	226.224,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	1.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327
	12689	4837002	3.429,49	0,00	229.653,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	314,37	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	571,58	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.352,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	142,90	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MAURICIO LOPES PARRA
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	47,96	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA
30/05/2019	12689	4836984	6.368,34	0,00	236.022,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.308,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	700,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	63,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	296,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4836987	3,30	0,00	236.025,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			0,00	3,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA
	12689	4836999	6.516,88	0,00	242.542,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	716,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	65,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	303,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837001	6,60	0,00	242.548,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN
Contrapartida: 301602 - 2.1.2.01.3532			0,00	6,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12689	4837010	6,60	0,00	242.555,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS
<b>Contrapartida:</b> 301602 - 2.1.2.01.3532			0,00	6,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS
	12689	4837019	6.441,76	0,00	248.997,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	708,59	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	5.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	299,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	64,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837031	9.213,80	0,00	258.211,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	7.679,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	428,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	92,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.013,51	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12689	4837040	70.988,12	0,00	329.199,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	59.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	7.808,69	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	709,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 21.033,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	3.300,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>308.165,86</b>	<b>0,00</b>	<b>329.199,12</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 137.035,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	10904	4498662	0,00	24.107,81	112.927,64 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2585049 CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			24.107,81	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2585049 CELG
	10904	4498663	0,00	22.695,09	90.232,55 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			22.695,09	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG
	10904	4498664	0,00	1.412,72	88.819,83 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.412,72	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG (PROV A MAIOR)
	10904	4498665	0,00	20.130,04	68.689,79 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.130,04	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG
	10904	4498666	0,00	611,86	68.077,93 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			611,86	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG (PROV A MAIOR)
	12689	4836993	20.130,04	0,00	88.207,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3239080
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	20.130,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3239080
	12689	4837021	22.695,09	0,00	110.903,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2578940
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	22.695,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2578940
	12689	4837022	24.107,81	0,00	135.010,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2585049
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	24.107,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2585049
16/05/2019	10904	4498667	0,00	21.189,23	113.821,64 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3023029 CELG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 137.035,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			21.189,23	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3023029 CELG
16/05/2019	12689	4836975	21.189,23	0,00	135.010,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	21.189,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029
31/05/2019	10894	4495877	1.872,69	0,00	136.883,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.872,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10903	4499001	20.756,93	0,00	157.640,49 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	20.756,93	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - CELG
			<b>110.751,79</b>	<b>90.146,75</b>	<b>157.640,49</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 9.776,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2019	12689	4837045	1.464,63	0,00	11.241,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	1.464,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1
31/05/2019	10894	4495875	425,06	0,00	11.666,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	425,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<b>1.889,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,36</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 46.148,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	10904	4498661	0,00	1.450,00	44.698,59 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.450,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ
	10904	4499003	0,00	508,33	44.190,26 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ(PROV A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			508,33	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ(PROV A MAIOR)

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 46.148,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2019	12689	4837034	1.450,00	0,00	45.640,26 REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413
31/05/2019	10894	4495871	195,34	0,00	45.835,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	195,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10894	4495874	1.439,55	0,00	47.275,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.439,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10903	4499000	1.958,33	0,00	49.233,48 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.958,33	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - T.A LUIZ
			<b>5.043,22</b>	<b>1.958,33</b>	<b>49.233,48</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.156,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2019	12689	4836991	130,00	0,00	2.286,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256
Contrapartida: 302651 - 2.1.2.01.5480			0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256
			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 28.118,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11456	4500202	11.539,73	0,00	39.657,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	11.539,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>11.539,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.657,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 23.553,77

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 23.553,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12689	4836998	1.650,00	0,00	25.203,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088
<b>Contrapartida:</b> 301134 - 2.1.2.01.3081			0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088
	12689	4837025	1.076,00	0,00	26.279,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070
<b>Contrapartida:</b> 1059 - 2.1.2.01.0488			0,00	1.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070
31/05/2019	10894	4495878	6.085,01	0,00	32.364,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	6.085,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<b>8.811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.364,78</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 27.692,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10894	4495872	8.026,67	0,00	35.719,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.026,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<b>8.026,67</b>	<b>0,00</b>	<b>35.719,35</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

**Saldo Anterior:** 3.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2019	12689	4836990	1.500,00	0,00	4.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	22,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	69,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
<b>Contrapartida:</b> 335 - 2.1.2.01.0147			0,00	1.407,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 2.088,99

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.088,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2019	12689	4836981	1.114,40	0,00	3.203,39 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393
	12689	4837013	538,00	0,00	3.741,39 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	538,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893
10/05/2019	12689	4837012	1.025,66	0,00	4.767,05 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192923
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.025,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192923
21/05/2019	12689	4837011	64,25	0,00	4.831,30 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	64,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540
			<b>2.742,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831,30 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORREIOS</b>

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 12.340,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4836992	250,00	0,00	12.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706
Contrapartida: 302981 - 2.1.2.01.5872			0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706
	12689	4837024	80,00	0,00	12.670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004
16/05/2019	12689	4837037	850,00	0,00	13.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425
29/05/2019	12689	4836971	3.657,60	0,00	17.177,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	3.657,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496
			<b>4.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.177,60 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO</b>

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.338,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2019	12689	4837014	2.933,00	0,00	13.271,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257
20/05/2019	12689	4837026	190,00	0,00	13.461,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399
<b>Contrapartida:</b> 1880 - 2.1.2.01.1000			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399
21/05/2019	12689	4836997	4.275,00	0,00	17.736,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1049
<b>Contrapartida:</b> 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	4.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1049
			<b>7.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.736,18</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 40.298,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10894	4495870	1.486,52	0,00	41.784,60 RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.486,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<b>1.486,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.784,60</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 107.180,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2019	12689	4836983	85.425,93	0,00	192.606,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	83.930,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.494,95	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
08/05/2019	10904	4498658	0,00	4.480,00	188.126,25 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5042 DESPREG
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5042 DESPREG
	12689	4836976	4.480,00	0,00	192.606,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5042
<b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, 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:** 107.180,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
08/05/2019	12689	4836989	56.560,00	0,00	249.166,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116
<b>Contrapartida:</b> 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	56.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116
28/05/2019	12689	4836972	28.280,00	0,00	277.446,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119
<b>Contrapartida:</b> 579 - 2.1.2.01.0337			0,00	28.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119
31/05/2019	10894	4495873	5.730,52	0,00	283.176,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.730,52		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10903	4498998	4.480,00	0,00	287.656,77	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00		FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - DESPRAG
			<b>184.956,45</b>	<b>4.480,00</b>	<b>287.656,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>

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

**Saldo Anterior:** 27.285,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/05/2019	10904	4498659	0,00	3.640,00	23.645,99	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP
	10904	4498660	0,00	1.166,67	22.479,32	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.166,67	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP (PROV A MAIOR)
	12689	4837007	3.640,00	0,00	26.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652
31/05/2019	10894	4495869	4.466,11	0,00	30.585,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.466,11		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
	10903	4498999	4.806,67	0,00	35.392,10	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - BR GAAP
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.806,67		FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - BR GAAP



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 27.285,99  
**12.912,78      4.806,67      35.392,10      <===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA**

**Conta Analítica:** 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **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>
31/05/2019	11370	4476974	913,62	0,00	913,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		505,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		3.577,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		879,18	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		68,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		8.294,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		283,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		28.704,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		90.485,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	302239 - 5.1.2.11.0026		5.799,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		1.058,66	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		3.534,72	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		293,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		541,35	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		638,94	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	7.051,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	8.294,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	3.256,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ASSISTENCIAL
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.058,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	240,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.243,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	10.382,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	5.673,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	499,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.513,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	40,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	380,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	89,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	76.235,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	28.704,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS
Contrapartida:	300301 - 2.1.3.01.0015		0,00	913,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019
			<b>913,62</b>	<b>0,00</b>	<b>913,62</b> <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10904	4500781	0,00	2,87	-2,87 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2019 - AJUSTE
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		2,87	0,00	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2019 - AJUSTE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2436 5.2.1.03.0019 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2,87</u>	<u>2,87-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE</b>
--	-------------	-------------	--------------	---

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.954,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12689	4837035	370,00	0,00	3.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391
<b>Contrapartida:</b> 301349 - 2.1.2.01.3289			0,00	370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391
31/05/2019	11456	4500201	490,00	0,00	3.814,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	490,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<u>860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.814,75</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 3.060,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	10894	4495876	139,94	0,00	3.200,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	139,94		RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE
			<u>139,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200,12</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 85.527,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11456	4500199	20.786,02	0,00	106.313,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	20.786,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11456	4500203	1.555,87	0,00	107.869,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	1.555,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11456	4500205	3.503,93	0,00	111.373,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	3.503,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
	11456	4500206	274,87	0,00	111.647,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	274,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 85.527,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			26.120,69	0,00	111.647,90 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2019	12689	4836996	3.008,57	0,00	3.008,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					
			0,00	139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	45,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714					
			0,00	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180
			3.008,57	0,00	3.008,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

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

Saldo Anterior: 6.175.386,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	10892	4497125	1.411.585,29	0,00	7.586.971,60 GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018					
			7.520.111,43	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001					
			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
10892 4498527			0,00	95.708,31	7.491.263,29 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 04/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018					
			95.708,31	0,00	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 04/2019
			1.411.585,29	95.708,31	7.491.263,29 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 657,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2019	12689	4836888	9,40	0,00	667,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	12689	4836889	1,35	0,00	668,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35		TARIFA BANCARIA
03/05/2019	12689	4836890	9,40	0,00	677,95	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
06/05/2019	12689	4836891	21,60	0,00	699,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21,60		TARIFA BANCARIA
07/05/2019	12689	4836892	4,70	0,00	704,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
08/05/2019	12689	4836893	14,10	0,00	718,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
09/05/2019	12689	4836895	4,70	0,00	723,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
10/05/2019	12689	4836896	9,40	0,00	732,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
13/05/2019	12689	4836899	14,10	0,00	746,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
14/05/2019	12689	4836903	14,10	0,00	760,65	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
15/05/2019	12689	4836904	1,35	0,00	762,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35		TARIFA BANCARIA
	12689	4836905	4,70	0,00	766,70	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
16/05/2019	12689	4836906	4,70	0,00	771,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70		TARIFA BANCARIA
17/05/2019	12689	4836909	9,40	0,00	780,80	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
20/05/2019	12689	4836910	9,40	0,00	790,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior: 657,80**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/05/2019	12689	4836912	1,35	0,00	791,55
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	1,35	
	12689	4836913	9,40	0,00	800,95
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,40	
22/05/2019	12689	4836917	14,10	0,00	815,05
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	14,10	
23/05/2019	12689	4836919	14,10	0,00	829,15
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	14,10	
24/05/2019	12689	4836920	9,40	0,00	838,55
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,40	
27/05/2019	12689	4836921	32,90	0,00	871,45
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	32,90	
29/05/2019	12689	4836922	9,40	0,00	880,85
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,40	
31/05/2019	12689	4836923	4,70	0,00	885,55
					TARIFA BANCARIA
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	4,70	
			<b>227,75</b>	<b>0,00</b>	<b>885,55</b>
					<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

**Saldo Anterior: 232,73**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2019	12689	4836898	0,00	45,05	187,68
					CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	45,05	0,00	
					CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019
31/05/2019	12689	4837168	2,35	0,00	190,03
					PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
		<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004	65,16	0,00	
					PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
		<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	67,51	
	12689	4837174	0,01	0,00	190,04
					PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
		<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001	2.352,68	0,00	
					PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 232,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.352,69	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
31/05/2019	12689	4837177	26,01	0,00	216,05 PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			716,86	0,00	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	742,87	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837178	25,76	0,00	241,81 PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			709,88	0,00	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	735,64	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837179	283,45	0,00	525,26 PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			7.808,69	0,00	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.092,14	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837180	2,33	0,00	527,59 PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			64,41	0,00	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	66,74	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837181	25,72	0,00	553,31 PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			708,59	0,00	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	734,31	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
	12689	4837182	3,34	0,00	556,65 PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			92,13	0,00	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	95,47	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837183	36,79	0,00	593,44 PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.013,51	0,00	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.050,30	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 232,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	12689	4837184	2,31	0,00	595,75 PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			63,68	0,00	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	65,99	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
	12689	4837185	25,42	0,00	621,17 PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			700,51	0,00	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	725,93	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019
			<b>433,49</b>	<b>45,05</b>	<b>621,17 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 16,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2019	11285	4500001	5,66	0,00	22,29 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -05/2019
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	5,66	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2019
			<b>5,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22,29 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2019	12689	4837089	2,30	0,00	20,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			17,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019
13/05/2019	12689	4837100	2,30	0,00	23,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019
15/05/2019	12689	4837112	2,30	0,00	25,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO



Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					15/05/2019	
Contrapartida:						
16/05/2019	12689	4837118	2,30	0,00	27,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
	12689	4837120	2,30	0,00	29,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019
31/05/2019	12689	4837175	2,30	0,00	32,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 31/05/2019
			<b>13,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 2.418,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	11456	4500207	32,68	0,00	2.450,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013						
			0,00	32,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>32,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,98</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 2.117.841,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2019	11456	4500200	515.080,20	0,00	2.632.921,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012						
			0,00	515.080,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>515.080,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632.921,41</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 74.630,66

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 74.630,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2019	11456	4500204	621,99	0,00	75.252,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	621,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019
			<b>621,99</b>	<b>0,00</b>	<b>75.252,65</b>	<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:** 8.510,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2019	10904	4498652	0,00	1.582,52	6.927,90	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A 02/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.582,52	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A 02/2019
	10904	4498653	0,00	540,15	6.387,75	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			540,15	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A (PROV A MAIOR)
	10904	4498654	0,00	1.578,42	4.809,33	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.578,42	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19
	10904	4498655	0,00	544,25	4.265,08	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			544,25	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19 (PROV A MAIOR)
	12689	4837003	1.578,42	0,00	5.843,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.525,07		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	53,35		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	12689	4837016	1.582,52	0,00	7.426,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.527,92		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	54,60		Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.510,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
13/05/2019	10904	4498656	0,00	1.899,89	5.526,13 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.899,89	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019
	10904	4498657	0,00	222,78	5.303,35 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019 (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			222,78	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019 (PROV A MAIOR)
	12689	4837027	1.899,89	0,00	7.203,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221
<b>Contrapartida:</b> 302552 - 2.1.2.01.5381			0,00	1.832,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	67,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
31/05/2019	10903	4498996	198,00	0,00	7.401,24 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	198,00	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - ECOSENSE
	10903	4498997	2.122,67	0,00	9.523,91 FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - RECOL
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	2.122,67	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - RECOL
			<b>7.381,50</b>	<b>6.368,01</b>	<b>9.523,91</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE