

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.196,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12687	4836114	0,00	1.196,00	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.196,00	0,00		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
05/07/2019	12687	4836291	1.500,00	0,00	1.500,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997
31/07/2019	12687	4836147	0,00	1.270,00	230,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.270,00	0,00		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12687	4836523	0,00	80,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019
Contrapartida: 2510 - 2.1.2.01.6042			80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019
	12687	4836529	0,00	150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019
Contrapartida: 2541 - 2.1.2.01.5074			150,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019
			<b>1.500,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836110	950,40	0,00	32.311.894,09	RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	950,40		RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19
	12687	4836112	0,00	18,80	32.311.875,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	12687	4836295	0,00	1.639,28	32.310.236,01	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.639,28	0,00		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836296	0,00	1.421,72	32.308.814,29	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.421,72	0,00		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836297	0,00	5.083,17	32.303.731,12	PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19
Contrapartida: 3271 - 2.1.2.01.1462			5.083,17	0,00		PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19
	12687	4836298	0,00	662,22	32.303.068,90	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			662,22	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19
01/07/2019	12687	4836299	0,00	3.264,95	32.299.803,95 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19
			3.264,95	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19
	12687	4836300	0,00	2.800,00	32.297.003,95 PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19
			2.800,00	0,00	PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19
	12687	4836301	0,00	94.905,57	32.202.098,38 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
			94.905,57	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836302	0,00	994,40	32.201.103,98 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19
			994,40	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19
	12687	4836303	0,00	1.239,30	32.199.864,68 PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19
			1.239,30	0,00	PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19
	12687	4836304	0,00	2,30	32.199.862,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
	12687	4836305	0,00	2.777,80	32.197.084,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
			2.777,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
	12687	4836306	0,00	16.800,00	32.180.284,58 PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19
			16.800,00	0,00	PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19
	12687	4836307	0,00	9.600,00	32.170.684,58 PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19
			9.600,00	0,00	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19
	12687	4836308	0,00	31.500,00	32.139.184,58 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19
			31.500,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19
02/07/2019	12687	4836113	0,00	32,90	32.139.151,68 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
02/07/2019	12687	4836114	1.196,00	0,00	32.140.347,68 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.196,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12687	4836309	0,00	732,00	32.139.615,68 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2948/19
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			732,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2948/19
	12687	4836310	0,00	1.450,00	32.138.165,68 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19
Contrapartida: 2695 - 2.1.2.01.1706			1.450,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19
03/07/2019	12687	4836117	0,00	23,50	32.138.142,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836118	0,00	48,60	32.138.093,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			48,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836311	0,00	13.859,57	32.124.234,01 PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			13.859,57	0,00	PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19
	12687	4836312	0,00	971,92	32.123.262,09 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19
Contrapartida: 1465 - 2.1.2.01.0681			971,92	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19
	12687	4836313	0,00	4.186,00	32.119.076,09 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			4.186,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19
	12687	4836314	0,00	741,30	32.118.334,79 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			741,30	0,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
	12687	4836315	0,00	1.500,36	32.116.834,43 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.500,36	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836316	0,00	1.907,56	32.114.926,87 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.907,56	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836317	0,00	1.025,91	32.113.900,96 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.025,91	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12687	4836318	0,00	2.518,82	32.111.382,14 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.518,82	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836319	0,00	749,00	32.110.633,14 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			749,00	0,00	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19
	12687	4836533	83.111,87	0,00	32.193.745,01 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	83.111,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
04/07/2019	12687	4836119	0,00	9,40	32.193.735,61 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836320	0,00	971,28	32.192.764,33 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
<b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799			971,28	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836321	0,00	1.050,66	32.191.713,67 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
<b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799			1.050,66	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836322	0,00	22.051,00	32.169.662,67 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			22.051,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19
	12687	4836323	0,00	2.408,61	32.167.254,06 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
<b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799			2.408,61	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836324	0,00	939,25	32.166.314,81 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
<b>Contrapartida:</b> 1641 - 2.1.2.01.0799			939,25	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836325	0,00	100,00	32.166.214,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836326	0,00	520,00	32.165.694,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					04/07/2019	
04/07/2019	12687	4836327	0,00	496,00	32.165.198,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			496,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836328	0,00	500,00	32.164.698,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836329	0,00	500,00	32.164.198,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836330	0,00	500,00	32.163.698,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836331	0,00	500,00	32.163.198,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836332	0,00	500,00	32.162.698,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836333	0,00	100,00	32.162.598,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
05/07/2019	12687	4836120	0,00	9,40	32.162.589,41 TARFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARFA BANCARIA
	12687	4836121	0,00	2,70	32.162.586,71 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002					TARIFA BANCARIA
	12687	4836122	0,00	3.128,60	32.159.458,11 TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19
	12687	4836149	1.136,76	0,00	32.160.594,87 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12687	4836150	1.989,25	0,00	32.162.584,12 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028					TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12687	4836291	0,00	1.500,00	32.161.084,12 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001					PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997
	12687	4836334	0,00	7.517,80	32.153.566,32 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19
	12687	4836335	0,00	2.537,87	32.151.028,45 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836336	0,00	1.198,39	32.149.830,06 PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19
	12687	4836337	0,00	289,87	32.149.540,19 PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19
	12687	4836338	0,00	321,26	32.149.218,93 PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003					PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12687	4836339	0,00	317,86	32.148.901,07 PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			300,01	0,00	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			17,85	0,00	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836340	0,00	656,59	32.148.244,48 PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			619,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			36,86	0,00	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836341	0,00	2.355,95	32.145.888,53 PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			132,30	0,00	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836342	0,00	1.141,33	32.144.747,20 PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.077,24	0,00	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			64,09	0,00	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836343	0,00	2.355,95	32.142.391,25 PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			132,30	0,00	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836344	0,00	2.330,98	32.140.060,27 PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			2.200,08	0,00	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			130,90	0,00	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836345	0,00	4.815,07	32.135.245,20 PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			4.544,67	0,00	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			270,40	0,00	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836346	0,00	321,26	32.134.923,94 PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			18,03	0,00	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
05/07/2019	12687	4836347	0,00	155,63	32.134.768,31 PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			146,90	0,00	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836348	0,00	69.051,93	32.065.716,38 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 3013/19
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			69.051,93	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 3013/19
08/07/2019	12687	4836123	0,00	9,40	32.065.706,98 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836349	0,00	192,00	32.065.514,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			192,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836350	0,00	11.560,00	32.053.954,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			11.560,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836351	0,00	11.560,00	32.042.394,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			11.560,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836352	0,00	24.000,00	32.018.394,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836353	0,00	15.750,00	32.002.644,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			15.750,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836354	0,00	19.680,00	31.982.964,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			19.680,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836355	0,00	6.750,00	31.976.214,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			6.750,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836356	0,00	51.000,00	31.925.214,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			51.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
08/07/2019	12687	4836357	0,00	24.000,00	31.901.214,98 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
09/07/2019	12687	4836124	0,00	4,70	31.901.210,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836125	0,00	2,70	31.901.207,58 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			2,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836358	0,00	3.351,60	31.897.855,98 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			3.351,60	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
	12687	4836359	0,00	2.484,00	31.895.371,98 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			2.484,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
	12687	4836360	0,00	3.640,00	31.891.731,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019
	12687	4836361	0,00	1.254,19	31.890.477,79 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.254,19	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836362	0,00	256,00	31.890.221,79 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			256,00	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19
10/07/2019	11487	4546675	0,00	4.776,57	31.885.445,22 CHEQUE COMPENSADO 3100019 - JUSCIMAR PINTO
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			4.776,57	0,00	CHEQUE COMPENSADO 3100019 - JUSCIMAR PINTO
	12687	4836363	0,00	213,18	31.885.232,04 PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3077/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			213,18	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3077/19
	12687	4836364	0,00	17.580,00	31.867.652,04 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			17.580,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
11/07/2019	12687	4836126	0,00	18,80	31.867.633,24 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
11/07/2019	12687	4836365	0,00	4.480,00	31.863.153,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019
	12687	4836366	0,00	1.473,86	31.861.679,38 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			1.473,86	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19
	12687	4836367	0,00	5.687,50	31.855.991,88 PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19
Contrapartida: 2431 - 2.1.2.01.5967			5.687,50	0,00	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19
	12687	4836368	0,00	4.203,75	31.851.788,13 PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			4.203,75	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19
	12687	4836369	0,00	73,60	31.851.714,53 PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			73,60	0,00	PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19
12/07/2019	12687	4836127	0,00	9,40	31.851.705,13 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
15/07/2019	12687	4836129	0,00	18,80	31.851.686,33 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836370	0,00	6.388,20	31.845.298,13 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			6.388,20	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
	12687	4836371	0,00	2.320,00	31.842.978,13 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			2.320,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19
	12687	4836372	0,00	754,00	31.842.224,13 PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19
Contrapartida: 302819 - 2.1.2.01.5723			754,00	0,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19
	12687	4836373	0,00	258.538,56	31.583.685,57 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			258.538,56	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19
	12687	4836374	0,00	185,00	31.583.500,57 PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2442 - 2.1.2.01.5977			185,00	0,00	PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19
15/07/2019	12687	4836375	0,00	1.061,65	31.582.438,92 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			1.061,65	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19
	12687	4836376	0,00	4.500,00	31.577.938,92 PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			4.500,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19
	12687	4836377	0,00	5.400,00	31.572.538,92 PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.400,00	0,00	PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19
	12687	4836378	0,00	8.546,48	31.563.992,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.546,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836379	0,00	8.588,74	31.555.403,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.588,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836380	0,00	8.845,47	31.546.558,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836381	0,00	8.845,47	31.537.712,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836382	0,00	49.673,11	31.488.039,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			49.673,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836383	0,00	480,00	31.487.559,65 PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
15/07/2019	12687	4836384	0,00	480,00	31.487.079,65	PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00		PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19
	12687	4836385	0,00	480,00	31.486.599,65	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00		PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19
	12687	4836386	0,00	3.100,00	31.483.499,65	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19
<b>Contrapartida:</b> 301424 - 2.1.2.01.3362			3.100,00	0,00		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19
	12687	4836387	0,00	2.610,00	31.480.889,65	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			2.610,00	0,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
16/07/2019	11487	4546674	0,00	3.943,02	31.476.946,63	CHEQUE COMPENSADO 300018 - DENYSE SILVA
<b>Contrapartida:</b> 302892 - 1.1.1.02.9905			3.943,02	0,00		CHEQUE COMPENSADO 300018 - DENYSE SILVA
	12687	4836388	0,00	14.875,00	31.462.071,63	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19
<b>Contrapartida:</b> 302631 - 2.1.2.01.5460			14.875,00	0,00		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19
	12687	4836389	0,00	7.756,40	31.454.315,23	PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19
<b>Contrapartida:</b> 302708 - 2.1.2.01.5632			7.756,40	0,00		PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19
	12687	4836390	0,00	580,00	31.453.735,23	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			580,00	0,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
	12687	4836391	0,00	160,00	31.453.575,23	PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19
<b>Contrapartida:</b> 302972 - 2.1.2.01.5863			160,00	0,00		PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19
	12687	4836392	0,00	1.961,00	31.451.614,23	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 3207/19
<b>Contrapartida:</b> 1739 - 2.1.2.01.0879			1.961,00	0,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 3207/19
	12687	4836393	0,00	2,30	31.451.611,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12687	4836394	0,00	275,20	31.451.336,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			275,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
	12687	4836395	0,00	838,00	31.450.498,73 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			838,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
17/07/2019	12687	4836130	0,00	47,00	31.450.451,73 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836151	0,00	85.556,22	31.364.895,51 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			85.556,22	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	12687	4836396	0,00	21.250,00	31.343.645,51 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			21.250,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
	12687	4836397	0,00	1.500,00	31.342.145,51 PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19
<b>Contrapartida:</b> 302886 - 2.1.2.01.5780			1.500,00	0,00	PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19
18/07/2019	12687	4836131	0,00	18,80	31.342.126,71 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836398	0,00	45,13	31.342.081,58 PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			45,13	0,00	PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19
	12687	4836399	0,00	69,75	31.342.011,83 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 943 FLORESTA 2506/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			69,75	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 943 FLORESTA 2506/19
	12687	4836400	0,00	139,91	31.341.871,92 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9478 IBES 2608/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			139,91	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9478 IBES 2608/19
	12687	4836401	0,00	299,54	31.341.572,38 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2547 GARRA FORTE 2442/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			299,54	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2547 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836402	0,00	303,03	31.341.269,35 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			303,03	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836403	0,00	428,44	31.340.840,91 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			428,44	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836404	0,00	296,13	31.340.544,78 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			296,13	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836405	0,00	3.300,95	31.337.243,83 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.300,95	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836406	0,00	428,44	31.336.815,39 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			428,44	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836407	0,00	296,13	31.336.519,26 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			296,13	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836408	0,00	299,54	31.336.219,72 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			299,54	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836409	0,00	303,03	31.335.916,69 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			303,03	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836410	0,00	3.300,94	31.332.615,75 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			3.300,94	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836411	0,00	6.277,53	31.326.338,22 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			6.277,53	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19
	12687	4836412	0,00	468,85	31.325.869,37 PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			468,85	0,00	PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19
	12687	4836413	0,00	1.332,67	31.324.536,70 PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			1.332,67	0,00	PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19
	12687	4836414	0,00	1.207,06	31.323.329,64 PGTO HEMORREDE INSS - NF 11% 2489/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.207,06	0,00	PGTO HEMORREDE INSS - NF 11%

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2489/19	
18/07/2019	12687	4836415	0,00	6.050,00	31.317.279,64	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			6.050,00	0,00		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19
	12687	4836416	0,00	2.823,53	31.314.456,11	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			2.823,53	0,00		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19
	12687	4836417	0,00	548,10	31.313.908,01	PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			548,10	0,00		PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19
	12687	4836418	0,00	126,00	31.313.782,01	PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			126,00	0,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
	12687	4836419	0,00	69,30	31.313.712,71	PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			69,30	0,00		PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
	12687	4836420	0,00	49.473,23	31.264.239,48	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			49.473,23	0,00		PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19
	12687	4836421	0,00	22,51	31.264.216,97	PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00		PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			22,50	0,00		PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
19/07/2019	12687	4836133	0,00	9,40	31.264.207,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	12687	4836422	0,00	190,00	31.264.017,57	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19
Contrapartida: 302691 - 2.1.2.01.5618			190,00	0,00		PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19
	12687	4836423	0,00	131,40	31.263.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			131,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836424	0,00	162,41	31.263.723,76	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			15,51	0,00		PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		146,90	0,00	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
19/07/2019	12687	4836425	0,00	335,27	31.263.388,49 PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,04	0,00	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836426	0,00	2.458,68	31.260.929,81 PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		235,03	0,00	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836427	0,00	335,27	31.260.594,54 PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,04	0,00	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
	12687	4836428	0,00	5.025,03	31.255.569,51 PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		480,36	0,00	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		4.544,67	0,00	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836429	0,00	685,22	31.254.884,29 PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		65,49	0,00	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		619,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836430	0,00	2.432,62	31.252.451,67 PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		2.200,08	0,00	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		232,54	0,00	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836431	0,00	331,72	31.252.119,95 PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		31,71	0,00	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		300,01	0,00	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836432	0,00	2.458,68	31.249.661,27 PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		235,03	0,00	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
	12687	4836433	0,00	963,58	31.248.697,69 PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		963,58	0,00	PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19
	12687	4836434	0,00	466,80	31.248.230,89 PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		466,80	0,00	PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19
	12687	4836435	0,00	963,58	31.247.267,31 PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			963,58	0,00	PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19
19/07/2019	12687	4836436	0,00	953,37	31.246.313,94 PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			953,37	0,00	PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19
	12687	4836437	0,00	1.969,35	31.244.344,59 PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.969,35	0,00	PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19
	12687	4836438	0,00	268,55	31.244.076,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			268,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836439	0,00	129,99	31.243.946,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			130,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836440	0,00	131,40	31.243.814,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			131,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836441	0,00	63,66	31.243.750,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			63,66	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836442	0,00	1.191,10	31.242.559,89 PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.077,24	0,00	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			113,86	0,00	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
22/07/2019	12687	4836137	0,00	9,40	31.242.550,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836443	0,00	13.937,69	31.228.612,80 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			13.937,69	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
	12687	4836444	0,00	7.007,27	31.221.605,53 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			7.007,27	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12687	4836445	0,00	6.994,72	31.214.610,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			6.994,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
	12687	4836446	0,00	3.346,15	31.211.264,66 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			3.346,15	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
	12687	4836447	0,00	31.618,03	31.179.646,63 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			31.618,03	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836448	0,00	15.874,62	31.163.772,01 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			15.874,62	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836449	0,00	7.592,52	31.156.179,49 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			7.592,52	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836450	0,00	15.874,62	31.140.304,87 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			15.874,62	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836451	0,00	15.906,37	31.124.398,50 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			15.906,37	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836452	0,00	6.994,72	31.117.403,78 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			6.994,72	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
23/07/2019	12687	4836139	0,00	4,70	31.117.399,08 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836453	0,00	570,00	31.116.829,08 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19
<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706			570,00	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19
	12687	4836454	0,00	60,00	31.116.769,08 PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19
<b>Contrapartida:</b> 302842 - 2.1.2.01.5737			60,00	0,00	PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12687	4836455	0,00	850,00	31.115.919,08 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19
<b>Contrapartida:</b> 301872 - 2.1.2.01.3790			850,00	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19
	12687	4836456	0,00	2.574,67	31.113.344,41 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			2.574,67	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
	12687	4836457	0,00	600,00	31.112.744,41 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			600,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
	12687	4836458	0,00	2.900,00	31.109.844,41 PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			2.900,00	0,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19
	12687	4836459	0,00	15.916,30	31.093.928,11 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3394/19
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3394/19
	12687	4836460	0,00	10.583,34	31.083.344,77 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
<b>Contrapartida:</b> 301069 - 2.1.2.01.3017			10.583,34	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
	12687	4836461	0,00	378,86	31.082.965,91 PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			379,00	0,00	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,14	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
	12687	4836462	0,00	500,00	31.082.465,91 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747			500,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
	12687	4836463	0,00	21.992,82	31.060.473,09 PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			21.992,82	0,00	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19
24/07/2019	12687	4836464	0,00	30.100,00	31.030.373,09 PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19
<b>Contrapartida:</b> 35 - 2.1.2.01.5912			30.100,00	0,00	PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19
25/07/2019	12687	4836140	0,00	42,30	31.030.330,79 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			42,30	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836530	60.088,02	0,00	31.090.418,81 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	60.088,02	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
25/07/2019	12687	4836531	79.651,57	0,00	31.170.070,38 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	79.651,57	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
	12687	4836532	21.231,88	0,00	31.191.302,26 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	21.231,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
	12687	4836534	953.302,98	0,00	32.144.605,24 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	953.302,98	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
26/07/2019	12687	4836141	0,00	4,70	32.144.600,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836465	0,00	10.441,76	32.134.158,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			10.441,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211
	12687	4836466	0,00	2,30	32.134.156,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
	12687	4836467	0,00	16.168,57	32.117.987,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934
Contrapartida: 302866 - 2.1.2.01.5760			16.168,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934
	12687	4836468	0,00	1.807,26	32.116.180,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			1.807,26	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747
	12687	4836469	0,00	820,00	32.115.360,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO 2019/3135
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			820,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ADMINISTRACAO 2019/3135
26/07/2019	12687	4836470	0,00	120,40	32.115.240,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			120,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
29/07/2019	12687	4836471	0,00	20.046,00	32.095.194,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			20.046,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836472	0,00	405,30	32.094.788,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			405,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042
	12687	4836473	0,00	27.000,00	32.067.788,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			27.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836474	0,00	54.000,00	32.013.788,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			54.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836475	0,00	2.300,00	32.011.488,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			2.300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836476	0,00	4.600,00	32.006.888,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			4.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836477	0,00	38.850,00	31.968.038,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			38.850,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437
29/07/2019	12687	4836478	0,00	600,00	31.967.438,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			600,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836479	0,00	1.400,00	31.966.038,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			1.400,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836480	0,00	2.933,00	31.963.105,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836481	0,00	2.933,00	31.960.172,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836482	0,00	2.933,00	31.957.239,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836483	0,00	235,59	31.957.004,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			235,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
	12687	4836484	0,00	1.000,79	31.956.003,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			1.000,79	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019		
29/07/2019	12687	4836485	0,00	11.900,00	31.944.103,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462	
<b>Contrapartida:</b> 25005 - 2.1.2.01.1530					11.900,00	0,00	HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462
	12687	4836486	0,00	382,00	31.943.721,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852					382,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836487	0,00	11.560,00	31.932.161,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852					11.560,00	0,00	HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836488	0,00	82.872,00	31.849.289,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852					82.872,00	0,00	HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836489	0,00	24.000,00	31.825.289,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019	
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852					24.000,00	0,00	HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
30/07/2019	12687	4836142	0,00	14,10	31.825.275,47	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002					14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836143	0,00	3.460,00	31.821.815,47	PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318	
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002					3.460,00	0,00	PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318
	12687	4836144	3.460,00	0,00	31.825.275,47	ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019	
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002					0,00	3.460,00	ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019
	12687	4836490	0,00	3.960,00	31.821.315,47	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19	

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			3.960,00	0,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19
30/07/2019	12687	4836491	0,00	1.300,00	31.820.015,47 PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19
Contrapartida: 2446 - 2.1.2.01.5981			1.300,00	0,00	PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19
	12687	4836492	0,00	1.254,45	31.818.761,02 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			1.254,45	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19
	12687	4836493	0,00	6.403,10	31.812.357,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			6.403,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836494	0,00	1.828,80	31.810.529,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.828,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836495	0,00	1.828,80	31.808.700,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.828,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836496	0,00	6.403,10	31.802.297,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			6.403,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836497	0,00	5.240,00	31.797.057,22 PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.240,00	0,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19
	12687	4836535	980.937,80	0,00	32.777.995,02 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	980.937,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
	12687	4836536	5.500.520,63	0,00	38.278.515,65 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.500.520,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
31/07/2019	11487	4546677	2.050,89	0,00	38.280.566,54 CHEQUE A COMPENSAR 300024 - FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	2.050,89	CHEQUE A COMPENSAR 300024 -



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FELIPE HENRIQUE
31/07/2019	11487	4546679	5.682,52	0,00	38.286.249,06 CHEQUE A COMPENSAR 300025 - NUBIA VIRGINIA
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	5.682,52	CHEQUE A COMPENSAR 300025 - NUBIA VIRGINIA
	11487	4546680	3.326,51	0,00	38.289.575,57 CHEQUE A COMPENSAR 300026 - OBERDAN MOREIRA
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			0,00	3.326,51	CHEQUE A COMPENSAR 300026 - OBERDAN MOREIRA
	12687	4836145	0,00	32,90	38.289.542,67 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12687	4836146	3.460,00	0,00	38.293.002,67 ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	3.460,00	ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19
	12687	4836147	1.270,00	0,00	38.294.272,67 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	1.270,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12687	4836148	0,00	3.460,00	38.290.812,67 PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.460,00	0,00	PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19
	12687	4836292	0,00	2.050,89	38.288.761,78 PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			2.050,89	0,00	PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353
	12687	4836293	0,00	5.682,52	38.283.079,26 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			5.682,52	0,00	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353
	12687	4836294	0,00	3.326,51	38.279.752,75 PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			3.326,51	0,00	PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353
	12687	4836498	0,00	3.165,60	38.276.587,15 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			3.165,60	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19
	12687	4836499	0,00	7.678,80	38.268.908,35 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			7.678,80	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19
	12687	4836500	0,00	490,00	38.268.418,35 PGTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 3464/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			490,00	0,00	PGTO SASSO E SANCHES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 32.310.943,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					REFRIGERACAO LTDA 3464/19
31/07/2019	12687	4836501	0,00	814,89	38.267.603,46 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			814,89	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
	12687	4836502	0,00	3.900,00	38.263.703,46 PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019
Contrapartida: 2506 - 2.1.2.01.6038			3.900,00	0,00	PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019
	12687	4836503	0,00	1.412,47	38.262.290,99 PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			1.412,47	0,00	PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
			<b>7.703.367,08</b>	<b>1.752.019,78</b>	<b>38.262.290,99</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>					

Conta Analítica: 302892 1.1.1.02.9905 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

Saldo Anterior: -8.719,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2019	11487	4546675	4.776,57	0,00	-3.943,02 CHEQUE COMPENSADO 3100019 - JUSCIMAR PINTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.776,57	CHEQUE COMPENSADO 3100019 - JUSCIMAR PINTO
16/07/2019	11487	4546674	3.943,02	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO 300018 - DENYSE SILVA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.943,02	CHEQUE COMPENSADO 300018 - DENYSE SILVA
31/07/2019	11487	4546677	0,00	2.050,89	-2.050,89 CHEQUE A COMPENSAR 300024 - FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			2.050,89	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300024 - FELIPE HENRIQUE
	11487	4546679	0,00	5.682,52	-7.733,41 CHEQUE A COMPENSAR 300025 - NUBIA VIRGINIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.682,52	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300025 - NUBIA VIRGINIA
	11487	4546680	0,00	3.326,51	-11.059,92 CHEQUE A COMPENSAR 300026 - OBERDAN MOREIRA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.326,51	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300026 - OBERDAN MOREIRA
			<b>8.719,59</b>	<b>11.059,92</b>	<b>11.059,92-</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)</b>					

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

Saldo Anterior: 194.550,62

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 194.550,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	12687	4836115	9.080,09	0,00	203.630,71 TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9.080,09	TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE
	12687	4836116	6.146,80	0,00	209.777,51 TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	6.146,80	TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE
05/07/2019	12687	4836149	0,00	1.136,76	208.640,75 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.136,76	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12687	4836150	0,00	1.989,25	206.651,50 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.989,25	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
13/07/2019	12687	4836128	245,57	0,00	206.897,07 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	245,57	CREDITO DE JUROS
17/07/2019	12687	4836151	85.556,22	0,00	292.453,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	85.556,22	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
18/07/2019	12687	4836132	55,99	0,00	292.509,28 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	55,99	CREDITO DE JUROS
20/07/2019	12687	4836134	101,78	0,00	292.611,06 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	101,78	CREDITO DE JUROS
21/07/2019	12687	4836136	315,93	0,00	292.926,99 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	315,93	CREDITO DE JUROS
23/07/2019	12687	4836138	3,49	0,00	292.930,48 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	3,49	CREDITO DE JUROS
			<b>101.505,87</b>	<b>3.126,01</b>	<b>292.930,48</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: 12.455.287,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836111	37.288,01	0,00	12.492.575,90 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	37.288,01	CREDITO DE JUROS
20/07/2019	12687	4836135	8.983,38	0,00	12.501.559,28 CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 12.455.287,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302141	- 4.3.1.10.0001	0,00	8.983,38	CREDITO DE JUROS
			<b>46.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.559,28</b>

<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 22.460,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537687	1.506,27	0,00	23.967,12 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	0,00	1.506,27	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537688	513,50	0,00	24.480,62 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	0,00	513,50	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537689	1.284,60	0,00	25.765,22 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	302794	- 2.2.4.06.0001	0,00	1.284,60	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537690	400,39	0,00	26.165,61 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	381	- 2.1.8.01.0002	0,00	400,39	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537691	136,50	0,00	26.302,11 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	466	- 2.1.8.02.0002	0,00	136,50	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537692	20,41	0,00	26.322,52 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	302794	- 2.2.4.06.0001	0,00	20,41	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537693	15,06	0,00	26.337,58 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	383	- 2.1.8.01.0004	0,00	15,06	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537694	5,14	0,00	26.342,72 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	468	- 2.1.8.02.0004	0,00	5,14	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 22.460,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COSTA
02/07/2019	10900	4537695	120,50	0,00	26.463,22	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	120,50		TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537696	41,08	0,00	26.504,30	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	41,08		TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	10900	4537697	2.103,36	0,00	28.607,66	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	2.103,36		TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
	12687	4836116	0,00	6.146,80	22.460,86	TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			6.146,80	0,00		TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE
			<b>6.146,81</b>	<b>6.146,80</b>	<b>22.460,86</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 28.893,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2019	12687	4836287	83.111,87	0,00	112.005,07	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	83.111,87		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
	12687	4836533	0,00	83.111,87	28.893,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			83.111,87	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE
25/07/2019	12687	4836284	60.088,02	0,00	88.981,22	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	60.088,02		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12687	4836285	79.651,57	0,00	168.632,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	79.651,57		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
	12687	4836286	21.231,88	0,00	189.864,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE					Saldo Anterior:	28.893,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	21.231,88	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	
25/07/2019	12687	4836288	953.302,98	0,00	1.143.167,65	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	953.302,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	
	12687	4836530	0,00	60.088,02	1.083.079,63	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			60.088,02	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	
	12687	4836531	0,00	79.651,57	1.003.428,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			79.651,57	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	
	12687	4836532	0,00	21.231,88	982.196,18	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			21.231,88	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	
	12687	4836534	0,00	953.302,98	28.893,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			953.302,98	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	
30/07/2019	12687	4836289	980.937,80	0,00	1.009.831,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	980.937,80	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	
	12687	4836290	5.500.520,63	0,00	6.510.351,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.500.520,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO	
	12687	4836535	0,00	980.937,80	5.529.413,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			980.937,80	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	
	12687	4836536	0,00	5.500.520,63	28.893,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			5.500.520,63	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	
31/07/2019	10904	4576571	0,00	512,90	28.380,30	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 07.2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			512,90	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 28.893,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					07.2019
31/07/2019	10904	4576772	0,00	611,86	27.768,44 VLR REF. MULTA E JUROS FATURA ENEL 03/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			611,86	0,00	VLR REF. MULTA E JUROS FATURA ENEL 03/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
	10904	4576773	0,00	477,22	27.291,22 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 04.2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			477,22	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 04.2019
	10904	4576774	0,00	6.574,22	20.717,00 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			6.574,22	0,00	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576775	6.205,51	0,00	26.922,51 GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	6.205,51	GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576776	5.574,71	0,00	32.497,22 GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.574,71	GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576777	2.187,75	0,00	34.684,97 GLOSA REF. FATURA OI HEMOCENTRO COORDENADOR 06/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.187,75	GLOSA REF. FATURA OI HEMOCENTRO COORDENADOR 06/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576778	3.224,71	0,00	37.909,68 GLOSA REF. SANEAGO HEMOCENTRO COORDENADOR 07/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.224,71	GLOSA REF. SANEAGO HEMOCENTRO COORDENADOR 07/2019
	10892	4576779	979,71	0,00	38.889,39 GLOSA REF. SANEAGO RIO VERDE 07.2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	979,71	GLOSA REF. SANEAGO RIO VERDE 07.2019
	10892	4576780	20.667,06	0,00	59.556,45 GLOSA FAT. ENEL HEMOCENTRO COORDENADOR MÊS 06/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	20.667,06	GLOSA FAT. ENEL HEMOCENTRO COORDENADOR MÊS 06/2019
	10892	4576781	4.614,30	0,00	64.170,75 GLOSA FAT. ENEL RIO VERDE 06/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 28.893,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.614,30	GLOSA FAT. ENEL RIO VERDE 06/2019
31/07/2019	10892	4576782	512,90	0,00	64.683,65 GLOSA AGUA MINERAL MÊS 07/2019
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	512,90	GLOSA AGUA MINERAL MÊS 07/2019
	12687	4836520	0,00	3.224,71	61.458,94 GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			3.224,71	0,00	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
	12687	4836524	0,00	871,95	60.586,99 GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			871,95	0,00	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019
	12687	4836525	0,00	979,71	59.607,28 GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - RIO VERDE
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			979,71	0,00	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE -RIO
	12687	4836526	0,00	20.667,06	38.940,22 GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			20.667,06	0,00	GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
	12687	4836527	0,00	4.614,30	34.325,92 GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			4.614,30	0,00	GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
	12687	4836528	0,00	2.073,84	32.252,08 GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.073,84	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO
			<b>7.722.811,40</b>	<b>7.719.452,52</b>	<b>32.252,08</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 2.207.471,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12687	4836287	0,00	83.111,87	2.124.359,35 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			83.111,87	0,00	CONTA A RECEBER DE SES -



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.207.471,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	
25/07/2019	12687	4836284	0,00	60.088,02	2.064.271,33	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			60.088,02	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
	12687	4836285	0,00	79.651,57	1.984.619,76	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			79.651,57	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
	12687	4836286	0,00	21.231,88	1.963.387,88	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			21.231,88	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
	12687	4836288	0,00	953.302,98	1.010.084,90	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			953.302,98	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
30/07/2019	12687	4836289	0,00	980.937,80	29.147,10	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			980.937,80	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
	12687	4836290	0,00	5.500.520,63	-5.471.373,53	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.500.520,63	0,00		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO
31/07/2019	10892	4576572	7.579.710,21	0,00	2.108.336,68	PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.351.986,51	0,00		REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 06/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72		PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4576775	0,00	6.205,51	2.102.131,17	GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			6.205,51	0,00		GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576776	0,00	5.574,71	2.096.556,46	GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			5.574,71	0,00		GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 2.207.471,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10892	4576777	0,00	2.187,75	2.094.368,71 GLOSA REF. FATURA OI HEMOCENTRO COORDENADOR 06/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			2.187,75	0,00	GLOSA REF. FATURA OI HEMOCENTRO COORDENADOR 06/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4576778	0,00	3.224,71	2.091.144,00 GLOSA REF. SANEAGO HEMOCENTRO COORDENADOR 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			3.224,71	0,00	GLOSA REF. SANEAGO HEMOCENTRO COORDENADOR 07/2019
	10892	4576779	0,00	979,71	2.090.164,29 GLOSA REF. SANEAGO RIO VERDE 07.2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			979,71	0,00	GLOSA REF. SANEAGO RIO VERDE 07.2019
	10892	4576780	0,00	20.667,06	2.069.497,23 GLOSA FAT. ENEL HEMOCENTRO COORDENADOR MÊS 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			20.667,06	0,00	GLOSA FAT. ENEL HEMOCENTRO COORDENADOR MÊS 06/2019
	10892	4576781	0,00	4.614,30	2.064.882,93 GLOSA FAT. ENEL RIO VERDE 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			4.614,30	0,00	GLOSA FAT. ENEL RIO VERDE 06/2019
	10892	4576782	0,00	512,90	2.064.370,03 GLOSA AGUA MINERAL MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			512,90	0,00	GLOSA AGUA MINERAL MÊS 07/2019
			<b>7.579.710,21</b>	<b>7.722.811,40</b>	<b>2.064.370,03</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 18.116,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10904	4576772	611,86	0,00	18.728,31 VLR REF. MULTA E JUROS FATURA ENEL 03/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	611,86	VLR REF. MULTA E JUROS FATURA ENEL 03/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
	10997	4584682	5.976,33	0,00	24.704,64 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	5.976,33	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019 - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 18.116,45  
6.588,19 0,00 24.704,64 <===== **Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS**

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 471.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836110	0,00	950,40	470.965,84 RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			950,40	0,00	RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19
	12687	4836303	1.239,30	0,00	472.205,14 PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.239,30	PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19
	12687	4836304	2,30	0,00	472.207,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
	12687	4836306	16.800,00	0,00	489.007,44 PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.800,00	PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19
	12687	4836307	9.600,00	0,00	498.607,44 PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.600,00	PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19
03/07/2019	12687	4836311	13.859,57	0,00	512.467,01 PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.859,57	PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19
	12687	4836314	741,30	0,00	513.208,31 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	741,30	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
	12687	4836319	749,00	0,00	513.957,31 PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	749,00	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19
15/07/2019	12687	4836376	4.500,00	0,00	518.457,31 PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.500,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19
	12687	4836377	5.400,00	0,00	523.857,31 PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.400,00	PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19
17/07/2019	12687	4836396	21.250,00	0,00	545.107,31 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 471.916,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.250,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19
23/07/2019	12687	4836458	2.900,00	0,00	548.007,31 PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.900,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19
	12687	4836461	379,00	0,00	548.386,31 PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	378,86	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	0,14	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
	12687	4836463	21.992,82	0,00	570.379,13 PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.992,82	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19
26/07/2019	12687	4836465	10.441,76	0,00	580.820,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.441,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211
30/07/2019	12687	4836143	3.460,00	0,00	584.280,89 PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.460,00	PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318
	12687	4836144	0,00	3.460,00	580.820,89 ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.460,00	0,00	ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019
	12687	4836497	5.240,00	0,00	586.060,89 PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.240,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19
31/07/2019	12687	4836146	0,00	3.460,00	582.600,89 ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.460,00	0,00	ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19
	12687	4836148	3.460,00	0,00	586.060,89 PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.460,00	PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19
	12687	4836500	490,00	0,00	586.550,89 PGTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	490,00	PGTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 3464/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 471.916,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
31/07/2019	12687	4836521	0,00	807,00	585.743,89 BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019
<b>Contrapartida:</b> 300020 - 2.1.2.01.2019			807,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019
	12687	4836522	0,00	741,30	585.002,59 BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
<b>Contrapartida:</b> 304 - 2.1.2.01.0122			741,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
			<b>122.505,05</b>	<b>9.418,70</b>	<b>585.002,59</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 8.719,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	0,00	8.719,59	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 8.719,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 8.719,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	12687	4836292	2.050,89	0,00	2.050,89 PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.050,89	PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353
	12687	4836293	5.682,52	0,00	7.733,41 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	5.682,52	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353
	12687	4836294	3.326,51	0,00	11.059,92 PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.326,51	PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353
			<b>11.059,92</b>	<b>8.719,59</b>	<b>11.059,92</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 4.110,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836153	3.036,00	0,00	7.146,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
Contrapartida:	302150 - 1.1.4.12.0004		129,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
Contrapartida:	301246 - 2.1.2.01.3191		0,00	3.165,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
02/07/2019	12687	4836160	280,00	0,00	7.426,55 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33805
Contrapartida:	300801 - 2.1.2.01.2775		0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 4.110,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI - EPP 33805
02/07/2019	12687	4836175	570,00	0,00	7.996,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398
17/07/2019	12687	4836178	392,37	0,00	8.388,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			5.244,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	5.637,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
	12687	4836179	760,80	0,00	9.149,72 REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305
Contrapartida: 302918 - 2.1.2.01.5811			0,00	760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305
26/07/2019	12687	4836173	252,28	0,00	9.402,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			0,00	252,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743
29/07/2019	12687	4836210	749,00	0,00	10.151,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728
Contrapartida: 575 - 2.1.2.01.0333			0,00	749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728
31/07/2019	11585	4576995	5.254,02	0,00	15.405,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	5.254,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577000	0,00	53,80	15.351,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			53,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589169	0,00	2.531,97	12.819,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			2.531,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589173	0,00	3.248,97	9.570,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			3.248,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 4.110,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>11.294,47</b>	<b>5.834,74</b>	<b>9.570,28</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:** 1.847,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12532	4814201	0,00	750,00	1.097,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001					
	12532	4814202	750,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001					
	12687	4836215	0,00	750,00	347,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001					
	12687	4836215	750,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986
<b>Contrapartida:</b> 302886 - 2.1.2.01.5780					
			1.500,00	0,00	1.847,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778
<b>Contrapartida:</b> 302886 - 2.1.2.01.5780					
			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778
23/07/2019	12687	4836208	345,99	0,00	2.193,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003					
			66,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
<b>Contrapartida:</b> 1689 - 2.1.2.01.0844					
			0,00	412,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
31/07/2019	11773	4589177	0,00	345,99	1.847,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008					
			345,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.845,99</b>	<b>1.845,99</b>	<b>1.847,03</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:** 514,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12687	4836161	838,00	0,00	1.352,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747					
			0,00	838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216
18/07/2019	12687	4836180	500,00	0,00	1.852,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320
<b>Contrapartida:</b> 300756 - 2.1.2.01.2747					
			0,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	514,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
22/07/2019	12687	4836155	1.000,79	0,00	2.853,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 776	
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.000,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 776	
	12687	4836216	235,59	0,00	3.089,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 751	
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	235,59		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 751	
23/07/2019	12687	4836208	66,89	0,00	3.156,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815	
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			345,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815	
Contrapartida: 1689 - 2.1.2.01.0844			0,00	412,88		REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815	
29/07/2019	12687	4836217	3.460,00	0,00	6.616,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485	
Contrapartida: 2512 - 2.1.2.01.6048			0,00	3.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485	
31/07/2019	11585	4577008	652,00	0,00	7.268,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM	
Contrapartida: 2436 - 5.2.1.03.0019			0,00	652,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM	
	11773	4589168	0,00	6.726,33	541,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			6.726,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	11773	4589176	0,00	299,79	242,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			299,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019	
	11585	4589180	0,00	820,00	-578,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			820,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE	
	12687	4836194	1.230,00	0,00	652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424	
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	1.230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424	
			<b>7.983,27</b>	<b>7.846,12</b>	<b>652,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 9.936,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836153	129,60	0,00	10.066,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			3.036,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	3.165,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
31/07/2019	11585	4577011	8.543,80	0,00	18.610,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	8.543,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589164	0,00	293,91	18.316,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			293,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>8.673,40</b>	<b>293,91</b>	<b>18.316,09</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 468,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12687	4836213	7.678,80	0,00	8.146,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			0,00	7.678,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545
08/07/2019	12687	4836168	185,00	0,00	8.331,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824
Contrapartida: 2442 - 2.1.2.01.5977			0,00	185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824
29/07/2019	12687	4836174	123,00	0,00	8.454,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			0,00	123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580
31/07/2019	11585	4577015	3.428,55	0,00	11.883,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	3.428,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589166	0,00	3.307,39	8.575,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			3.307,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 468,00

	<u>11.415,35</u>	<u>3.307,39</u>	<u>8.575,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 302152 1.1.4.12.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12687	4836193	150,00	0,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407
<b>Contrapartida:</b> 2541 - 2.1.2.01.5074			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407
			<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS</b>

**Conta Analítica:** 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 63.068,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12532	4814194	0,00	741,30	62.326,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959
	12532	4814195	0,00	741,30	61.585,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960
	12532	4814196	0,00	741,30	60.844,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961
	12532	4814197	0,00	741,30	60.102,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962
	12532	4814199	0,00	169,90	59.932,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			169,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983
	12532	4814200	0,00	169,90	59.763,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			169,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984
	12532	4814224	0,00	710,00	59.053,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919
	12532	4814225	0,00	710,00	58.343,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8920
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8920
01/07/2019	12532	4814226	0,00	710,00	57.633,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921
	12532	4814227	0,00	710,00	56.923,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922
	12532	4814228	0,00	710,00	56.213,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923
	12532	4814229	0,00	710,00	55.503,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924
	12532	4814230	0,00	710,00	54.793,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925
	12532	4814231	0,00	710,00	54.083,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926
	12532	4814232	0,00	710,00	53.373,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927
	12532	4814233	0,00	710,00	52.663,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928
	12532	4814234	0,00	710,00	51.953,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929
	12532	4814235	0,00	710,00	51.243,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930
	12532	4814236	0,00	710,00	50.533,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931
	12532	4814237	0,00	710,00	49.823,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932
01/07/2019	12532	4814238	0,00	710,00	49.113,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933
	12532	4814239	0,00	710,00	48.403,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934
	12532	4814240	0,00	710,00	47.693,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935
	12532	4814241	0,00	710,00	46.983,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936
	12532	4814242	0,00	710,00	46.273,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937
	12532	4814243	0,00	710,00	45.563,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938
	12532	4814244	0,00	710,00	44.853,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939
	12532	4814245	0,00	710,00	44.143,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940
	12532	4814246	0,00	710,00	43.433,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941
	12532	4814247	0,00	710,00	42.723,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942
	12532	4814248	0,00	710,00	42.013,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2019	12532	4814249	0,00	710,00	41.303,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944
	12532	4814250	0,00	710,00	40.593,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945
	12532	4814251	0,00	710,00	39.883,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946
	12532	4814252	0,00	710,00	39.173,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947
	12532	4814253	0,00	710,00	38.463,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948
	12532	4814254	0,00	710,00	37.753,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949
	12532	4814255	0,00	710,00	37.043,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950
	12532	4814256	0,00	710,00	36.333,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951
	12532	4814257	0,00	710,00	35.623,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952
	12532	4814258	0,00	710,00	34.913,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953
	12532	4814259	0,00	710,00	34.203,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954
	12532	4814260	0,00	710,00	33.493,01	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8955
01/07/2019	12532	4814261	0,00	710,00	32.783,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956
	12532	4814262	0,00	710,00	32.073,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957
	12532	4814263	0,00	710,00	31.363,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			710,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958
	12532	4814264	0,00	499,00	30.864,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8963
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8963
	12532	4814265	0,00	499,00	30.365,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964
	12532	4814266	0,00	499,00	29.866,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965
	12532	4814267	0,00	499,00	29.367,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966
	12532	4814268	0,00	499,00	28.868,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967
	12532	4814269	0,00	499,00	28.369,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968
	12532	4814270	0,00	499,00	27.870,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			499,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969
	12532	4814271	0,00	4.800,00	23.070,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.800,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970
	12532	4814272	0,00	4.800,00	18.270,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.800,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971
01/07/2019	12532	4814273	0,00	4.800,00	13.470,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.800,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972
	12532	4814274	0,00	4.800,00	8.670,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			4.800,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973
	12532	4814275	0,00	1.768,72	6.901,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.768,72	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974
	12532	4814276	0,00	2.252,35	4.648,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.252,35	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975
	12532	4814277	0,00	1.169,07	3.479,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.169,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976
	12532	4814278	0,00	1.169,07	2.310,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.169,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977
	12532	4814279	0,00	1.169,07	1.141,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.169,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978
	12532	4814280	0,00	1.169,07	-27,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.169,07	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979
	12687	4836211	8.697,38	0,00	8.670,04 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	8.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890
05/07/2019	12532	4814198	0,00	2.320,30	6.349,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.320,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982
	12532	4814282	0,00	2.320,30	4.029,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.320,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
05/07/2019	12687	4836205	4.640,60	0,00	8.670,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319
<b>Contrapartida:</b> 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	4.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319
17/07/2019	12532	4814203	0,00	260,00	8.410,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			260,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987
	12532	4814204	0,00	260,00	8.150,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			260,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988
	12532	4814205	0,00	260,00	7.890,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			260,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989
	12532	4814206	0,00	560,00	7.330,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990
	12532	4814207	0,00	560,00	6.770,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			560,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991
	12532	4814208	0,00	345,00	6.425,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			345,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995
	12532	4814209	0,00	345,00	6.080,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			345,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993
	12532	4814210	0,00	345,00	5.735,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			345,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994
	12532	4814211	0,00	345,00	5.390,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			345,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996
	12532	4814212	0,00	410,00	4.980,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			410,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997
	12532	4814213	0,00	410,00	4.570,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8998

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			410,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8998
17/07/2019	12532	4814214	0,00	780,00	3.790,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999
	12532	4814215	0,00	780,00	3.010,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000
	12532	4814216	0,00	780,00	2.230,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001
	12532	4814217	0,00	780,00	1.450,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002
	12532	4814218	0,00	780,00	670,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003
	12532	4814219	0,00	780,00	-109,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004
	12532	4814220	0,00	780,00	-889,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005
	12532	4814221	0,00	780,00	-1.669,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006
	12532	4814222	0,00	780,00	-2.449,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007
	12532	4814223	0,00	780,00	-3.229,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			780,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008
	12687	4836154	11.900,00	0,00	8.670,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5324
Contrapartida: 25005 - 2.1.2.01.1530			0,00	11.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 63.068,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO LTDA - ME 5324
24/07/2019	12532	4814281	0,00	741,30	7.928,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980
	12687	4836191	741,30	0,00	8.670,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			0,00	741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012
31/07/2019	11773	4589178	0,00	227,00	8.443,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			227,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>25.979,28</b>	<b>80.604,25</b>	<b>8.443,04</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: 13.107,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12687	4836190	930,00	0,00	14.037,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968
26/07/2019	12687	4836182	4.500,00	0,00	18.537,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406
Contrapartida: 301129 - 2.1.2.01.3076			0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406
30/07/2019	12687	4836164	3.189,20	0,00	21.726,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448
31/07/2019	11585	4577445	11.867,93	0,00	33.594,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	11.867,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577446	0,00	3.448,90	30.145,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			3.448,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589165	0,00	4.350,24	25.795,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			4.350,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 13.107,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589174	0,00	6.332,00	19.463,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			6.332,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>20.487,13</b>	<b>14.131,14</b>	<b>19.463,16</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 549.134,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836158	11.560,00	0,00	560.694,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	11.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134
	12687	4836165	6.750,00	0,00	567.444,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	6.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898
	12687	4836166	51.000,00	0,00	618.444,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	51.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057
	12687	4836167	11.560,00	0,00	630.004,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	11.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672
	12687	4836183	24.000,00	0,00	654.004,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261
	12687	4836195	192,00	0,00	654.196,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940
	12687	4836200	19.680,00	0,00	673.876,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	19.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673
	12687	4836201	15.750,00	0,00	689.626,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 549.134,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263
			0,00	15.750,00		
01/07/2019	12687	4836202	24.000,00	0,00	713.626,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258
			0,00	24.000,00		
05/07/2019	12687	4836196	754,00	0,00	714.380,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934
						REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934
			0,00	754,00		
08/07/2019	12687	4836214	258.538,56	0,00	972.918,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455
						REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455
			0,00	258.538,56		
17/07/2019	12687	4836162	21.250,00	0,00	994.168,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996
						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996
			0,00	21.250,00		
	12687	4836177	2.052,00	0,00	996.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136
						REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136
			0,00	2.052,00		
18/07/2019	12687	4836197	15.916,30	0,00	1.012.137,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131149
						REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131149
			0,00	15.916,30		
19/07/2019	12687	4836187	2.300,00	0,00	1.014.437,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099
			0,00	2.300,00		
	12687	4836188	4.600,00	0,00	1.019.037,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444
						REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444
			0,00	4.600,00		
22/07/2019	12687	4836156	82.872,00	0,00	1.101.909,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202980

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 549.134,15

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	82.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202980
22/07/2019	12687	4836163	54.000,00	0,00	1.155.909,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203038
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203038
	12687	4836171	27.000,00	0,00	1.182.909,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202970
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202970
	12687	4836172	382,00	0,00	1.183.291,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202717
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202717
	12687	4836181	24.000,00	0,00	1.207.291,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203514
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203514
	12687	4836189	38.850,00	0,00	1.246.141,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436
Contrapartida:	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	38.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436
	12687	4836198	20.046,00	0,00	1.266.187,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202718
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	20.046,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202718
	12687	4836206	11.560,00	0,00	1.277.747,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202979
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	11.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202979
23/07/2019	12687	4836207	51.800,00	0,00	1.329.547,01 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524
Contrapartida:	301878 - 2.1.2.01.3796		0,00	51.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 549.134,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2019	12687	4836192	258.538,56	0,00	1.588.085,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	258.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547
30/07/2019	12687	4836218	21.250,00	0,00	1.609.335,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131999
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	21.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131999
31/07/2019	11585	4577448	476.698,23	0,00	2.086.033,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 2563 - 5.4.2.01.0010			0,00	476.698,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589170	0,00	1.151.386,85	934.646,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			1.151.386,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589179	0,00	161,66	934.485,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			161,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12687	4836157	236.996,52	0,00	1.171.481,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	236.996,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393
			<b>1.773.896,17</b>	<b>1.151.548,51</b>	<b>1.171.481,81</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2019	12687	4836176	600,60	0,00	927,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454
<b>Contrapartida:</b> 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	600,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454
25/07/2019	12687	4836209	328,00	0,00	1.255,76 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745
<b>Contrapartida:</b> 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745
31/07/2019	11585	4577449	17.227,58	0,00	18.483,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2563 - 5.4.2.01.0010			0,00	17.227,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
31/07/2019	11773	4589175	0,00	1.225,25	17.258,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			1.225,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>18.156,18</b>	<b>1.225,25</b>	<b>17.258,09</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 21.283,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836152	9.600,00	0,00	30.883,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205
	12687	4836203	256,00	0,00	31.139,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323
04/07/2019	12687	4836204	16.800,00	0,00	47.939,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112
Contrapartida: 302814 - 2.1.2.01.5718			0,00	16.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112
	12687	4836212	1.239,30	0,00	49.178,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279
Contrapartida: 2445 - 2.1.2.01.5980			0,00	1.239,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279
17/07/2019	12687	4836178	5.244,89	0,00	54.423,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			392,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
Contrapartida: 300060 - 2.1.2.01.2058			0,00	5.637,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
	12687	4836184	850,00	0,00	55.273,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.283,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12687	4836185	30.100,00	0,00	85.373,19 REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576
Contrapartida: 35 - 2.1.2.01.5912			0,00	30.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576
31/07/2019	11585	4577450	79.103,52	0,00	164.476,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 2563 - 5.4.2.01.0010			0,00	79.103,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589167	0,00	67.272,77	97.203,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			67.272,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589171	0,00	29.632,33	67.571,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			29.632,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	12687	4836199	312,00	0,00	67.883,61 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826
			<b>143.505,71</b>	<b>96.905,10</b>	<b>67.883,61</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.453,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836159	7.756,40	0,00	12.209,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	7.756,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497
17/07/2019	12687	4836169	1.412,47	0,00	13.622,20 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	1.412,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016
18/07/2019	12687	4836186	378,86	0,00	14.001,06 REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759
Contrapartida: 302709 - 2.1.2.01.5633			0,00	378,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759
19/07/2019	12687	4836170	814,89	0,00	14.815,95 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1019
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	814,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.453,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					1019
31/07/2019	11585	4577451	1.426,87	0,00	16.242,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016					0,00 1.426,87
	11773	4589172	0,00	14.815,94	1.426,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014					14.815,94 0,00
			<b>11.789,49</b>	<b>14.815,94</b>	<b>1.426,88</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -668.249,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10905	4584683	0,00	2.035.176,44	-2.703.426,29 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001					2.035.176,44 0,00
	10905	4585761	1.378.358,34	0,00	-1.325.067,95 RECEITA COM SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009					0,00 1.378.358,34
			<b>1.378.358,34</b>	<b>2.035.176,44</b>	<b>1.325.067,95-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 38,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12687	4836223	16,15	0,00	55,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290848
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004					0,00 16,15
	12687	4836237	24,99	0,00	80,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741313731
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004					0,00 24,99
	12687	4836238	260,79	0,00	340,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741289790
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004					0,00 260,79

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 38,92

<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>					TRANSITO 195741289790
16/07/2019	12687	4836262	45,55	0,00	386,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988
<b>Contrapartida:</b> 214 - 2.1.7.01.0004			0,00	45,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988
31/07/2019	11285	4583338	0,00	5,66	380,74 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			5,66	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			<b>347,48</b>	<b>5,66</b>	<b>380,74</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

**Saldo Anterior:** -38,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10905	4583339	0,00	347,48	-386,40 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			347,48	0,00	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4583341	5,66	0,00	-380,74 APROPRIAÇÃO 07/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	5,66	APROPRIAÇÃO 07/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
			<b>5,66</b>	<b>347,48</b>	<b>380,74</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Conta Analítica:** 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12532	4814224	710,00	0,00	710,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919
	12532	4814225	710,00	0,00	1.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8920
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8920
	12532	4814226	710,00	0,00	2.130,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921
	12532	4814227	710,00	0,00	2.840,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922	
01/07/2019	12532	4814228	710,00	0,00	3.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923	
	12532	4814229	710,00	0,00	4.260,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924	
	12532	4814230	710,00	0,00	4.970,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925	
	12532	4814231	710,00	0,00	5.680,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926	
	12532	4814232	710,00	0,00	6.390,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927	
	12532	4814233	710,00	0,00	7.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928	
	12532	4814234	710,00	0,00	7.810,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929	
	12532	4814235	710,00	0,00	8.520,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930	
	12532	4814236	710,00	0,00	9.230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931	
	12532	4814237	710,00	0,00	9.940,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932	
	12532	4814238	710,00	0,00	10.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/07/2019	12532	4814239	710,00	0,00	11.360,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934	
	12532	4814240	710,00	0,00	12.070,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935	
	12532	4814241	710,00	0,00	12.780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936	
	12532	4814242	710,00	0,00	13.490,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937	
	12532	4814243	710,00	0,00	14.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938	
	12532	4814244	710,00	0,00	14.910,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939	
	12532	4814245	710,00	0,00	15.620,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940	
	12532	4814246	710,00	0,00	16.330,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941	
	12532	4814247	710,00	0,00	17.040,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942	
	12532	4814248	710,00	0,00	17.750,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943	
	12532	4814249	710,00	0,00	18.460,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944	
	12532	4814250	710,00	0,00	19.170,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8945
01/07/2019	12532	4814251	710,00	0,00	19.880,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946
	12532	4814252	710,00	0,00	20.590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947
	12532	4814253	710,00	0,00	21.300,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948
	12532	4814254	710,00	0,00	22.010,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949
	12532	4814255	710,00	0,00	22.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950
	12532	4814256	710,00	0,00	23.430,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951
	12532	4814257	710,00	0,00	24.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952
	12532	4814258	710,00	0,00	24.850,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953
	12532	4814259	710,00	0,00	25.560,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954
	12532	4814260	710,00	0,00	26.270,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955
	12532	4814261	710,00	0,00	26.980,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956
	12532	4814262	710,00	0,00	27.690,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957
01/07/2019	12532	4814263	710,00	0,00	28.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	710,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958
12/07/2019	12532	4814201	750,00	0,00	29.150,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	750,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985
	12532	4814202	750,00	0,00	29.900,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	750,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986
31/07/2019	12538	4814571	0,00	29.900,00	0,00 TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			29.900,00	0,00	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
			<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12532	4814194	741,30	0,00	741,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959
	12532	4814195	741,30	0,00	1.482,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960
	12532	4814196	741,30	0,00	2.223,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961
	12532	4814197	741,30	0,00	2.965,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962
	12532	4814264	499,00	0,00	3.464,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8963
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8963
01/07/2019	12532	4814265	499,00	0,00	3.963,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964
	12532	4814266	499,00	0,00	4.462,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965
	12532	4814267	499,00	0,00	4.961,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966
	12532	4814268	499,00	0,00	5.460,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967
	12532	4814269	499,00	0,00	5.959,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968
	12532	4814270	499,00	0,00	6.458,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	499,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969
	12532	4814271	4.800,00	0,00	11.258,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970
	12532	4814272	4.800,00	0,00	16.058,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971
	12532	4814273	4.800,00	0,00	20.858,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972
	12532	4814274	4.800,00	0,00	25.658,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.800,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973
	12532	4814275	1.768,72	0,00	27.426,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.768,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974
	12532	4814276	2.252,35	0,00	29.679,27 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.252,35	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975
01/07/2019	12532	4814277	1.169,07	0,00	30.848,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.169,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976
	12532	4814278	1.169,07	0,00	32.017,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.169,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977
	12532	4814279	1.169,07	0,00	33.186,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.169,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978
	12532	4814280	1.169,07	0,00	34.355,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.169,07	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979
05/07/2019	12532	4814198	2.320,30	0,00	36.675,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.320,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982
	12532	4814282	2.320,30	0,00	38.996,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.320,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981
24/07/2019	12532	4814281	741,30	0,00	39.737,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980
31/07/2019	12538	4814576	0,00	39.737,45	0,00 TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			39.737,45	0,00	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
			<b>39.737,45</b>	<b>39.737,45</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12532	4814199	169,90	0,00	169,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	169,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12532	4814200	169,90	0,00	339,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	169,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984
17/07/2019	12532	4814203	260,00	0,00	599,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	260,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987
	12532	4814204	260,00	0,00	859,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	260,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988
	12532	4814205	260,00	0,00	1.119,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	260,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989
	12532	4814206	560,00	0,00	1.679,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990
	12532	4814207	560,00	0,00	2.239,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	560,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991
	12532	4814208	345,00	0,00	2.584,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	345,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995
	12532	4814209	345,00	0,00	2.929,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	345,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993
	12532	4814210	345,00	0,00	3.274,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	345,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994
	12532	4814211	345,00	0,00	3.619,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	345,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996
	12532	4814212	410,00	0,00	4.029,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	410,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997
	12532	4814213	410,00	0,00	4.439,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8998
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	410,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 8998
17/07/2019	12532	4814214	780,00	0,00	5.219,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999
	12532	4814215	780,00	0,00	5.999,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000
	12532	4814216	780,00	0,00	6.779,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001
	12532	4814217	780,00	0,00	7.559,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002
	12532	4814218	780,00	0,00	8.339,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003
	12532	4814219	780,00	0,00	9.119,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004
	12532	4814220	780,00	0,00	9.899,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005
	12532	4814221	780,00	0,00	10.679,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006
	12532	4814222	780,00	0,00	11.459,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007
	12532	4814223	780,00	0,00	12.239,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	780,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008
31/07/2019	12538	4814582	0,00	12.239,80	0,00 TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			12.239,80	0,00	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			12.239,80	12.239,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 229.704,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12538	4814588	29.900,00	0,00	259.604,25	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002						
			0,00	29.900,00		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
	12538	4814593	39.737,45	0,00	299.341,70	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002						
			0,00	39.737,45		MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
	12538	4814599	12.239,80	0,00	311.581,50	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002						
			0,00	12.239,80		MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
			81.877,25	0,00	311.581,50	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 3.264,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836299	3.264,95	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						
			0,00	3.264,95		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19
23/07/2019	12687	4836190	0,00	930,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011						
			930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968
30/07/2019	12687	4836164	0,00	3.189,20	4.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011						
			3.189,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 3.264,95

	<u>3.264,95</u>	<u>4.119,20</u>	<u>4.119,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA **Saldo Anterior:** 6.458,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/07/2019	12687	4836191	0,00	741,30	7.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			741,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012
31/07/2019	12687	4836522	741,30	0,00	6.458,20	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	741,30		BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19
			<u>741,30</u>	<u>741,30</u>	<u>6.458,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 2.996,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/07/2019	12687	4836210	0,00	749,00	3.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			749,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728
			<u>0,00</u>	<u>749,00</u>	<u>3.745,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 994,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2019	12687	4836302	994,40	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	994,40		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19
10/07/2019	12687	4836251	0,00	1.061,65	1.061,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198209
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			1.061,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198209
15/07/2019	12687	4836375	1.061,65	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.061,65		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19
26/07/2019	12687	4836239	0,00	1.254,45	1.254,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 994,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			1.254,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831
30/07/2019	12687	4836492	1.254,45	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.254,45		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19
			<b>3.310,50</b>	<b>2.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836279	0,00	73,60	73,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980
<b>Contrapartida:</b> 302220 - 5.1.2.11.0007			73,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980
11/07/2019	12687	4836369	73,60	0,00	0,00	PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	73,60		PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19
			<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.035,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12687	4836312	971,92	0,00	63,87	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	971,92		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19
			<b>971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>63,87</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12687	4836209	0,00	328,00	328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12687	4836199	0,00	312,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826
			<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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
08/07/2019	12687	4836259	0,00	17.580,00	17.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			17.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563
09/07/2019	12687	4836271	0,00	2.320,00	19.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150
10/07/2019	12687	4836364	17.580,00	0,00	2.320,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	17.580,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
15/07/2019	12687	4836371	2.320,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.320,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19
23/07/2019	12687	4836270	0,00	820,00	820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848
26/07/2019	12687	4836469	820,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO 2019/3135
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	820,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO 2019/3135
			<b>20.720,00</b>	<b>20.720,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12687	4836236	0,00	4.203,75	4.203,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.203,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458
11/07/2019	12687	4836368	4.203,75	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.203,75		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19
			<b>4.203,75</b>	<b>4.203,75</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 5.369,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836320	971,28	0,00	4.398,52	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	971,28		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836321	1.050,66	0,00	3.347,86	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.050,66		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836323	2.408,61	0,00	939,25	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.408,61		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
	12687	4836324	939,25	0,00	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	939,25		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18
05/07/2019	12687	4836213	0,00	7.678,80	7.678,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			7.678,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545
29/07/2019	12687	4836174	0,00	123,00	7.801,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580
31/07/2019	12687	4836499	7.678,80	0,00	123,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.678,80		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19
			<b>13.048,60</b>	<b>7.801,80</b>	<b>123,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2019	12687	4836155	0,00	1.000,79	1.000,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 776
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 776
			1.000,79	0,00		
	12687	4836216	0,00	235,59	1.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 751
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 751
			235,59	0,00		
	12687	4836231	0,00	2.933,00	4.169,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2340
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2340
			2.933,00	0,00		
	12687	4836232	0,00	2.933,00	7.102,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2178
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2178
			2.933,00	0,00		
	12687	4836240	0,00	600,00	7.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2280
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2280
			600,00	0,00		
	12687	4836247	0,00	1.807,26	9.509,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2328
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2328
			1.807,26	0,00		
	12687	4836267	0,00	2.933,00	12.442,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2179
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2179
			2.933,00	0,00		
24/07/2019	12687	4836266	0,00	1.400,00	13.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359
						REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359
			1.400,00	0,00		
26/07/2019	12687	4836468	1.807,26	0,00	12.035,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747
			0,00	1.807,26		
29/07/2019	12687	4836478	600,00	0,00	11.435,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
29/07/2019	12687	4836479	1.400,00	0,00	10.035,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836480	2.933,00	0,00	7.102,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836481	2.933,00	0,00	4.169,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836482	2.933,00	0,00	1.236,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019
	12687	4836483	235,59	0,00	1.000,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	235,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
	12687	4836484	1.000,79	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.000,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019
			<b>13.842,64</b>	<b>13.842,64</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1689 2.1.2.01.0844 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2019	12687	4836208	0,00	412,88	412,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			66,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			345,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815
			<b>0,00</b>	<b>412,88</b>	<b>412,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 35.686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836158	0,00	11.560,00	47.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			11.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134
	12687	4836165	0,00	6.750,00	53.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			6.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898
	12687	4836166	0,00	51.000,00	104.996,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			51.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057
	12687	4836167	0,00	11.560,00	116.556,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			11.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672
	12687	4836183	0,00	24.000,00	140.556,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261
	12687	4836195	0,00	192,00	140.748,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940
	12687	4836200	0,00	19.680,00	160.428,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			19.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.686,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 200673
01/07/2019	12687	4836201	0,00	15.750,00	176.178,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263
	12687	4836202	0,00	24.000,00	200.178,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258
	12687	4836308	31.500,00	0,00	168.678,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.500,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19
03/07/2019	12687	4836313	4.186,00	0,00	164.492,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.186,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19
08/07/2019	12687	4836349	192,00	0,00	164.300,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	192,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836350	11.560,00	0,00	152.740,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.560,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836351	11.560,00	0,00	141.180,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.560,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836352	24.000,00	0,00	117.180,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
	12687	4836353	15.750,00	0,00	101.430,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.750,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836354	19.680,00	0,00	81.750,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.680,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836355	6.750,00	0,00	75.000,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.750,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
08/07/2019	12687	4836356	51.000,00	0,00	24.000,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51.000,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19
	12687	4836357	24.000,00	0,00	0,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19
19/07/2019	12687	4836187	0,00	2.300,00	2.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			2.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099
	12687	4836188	0,00	4.600,00	6.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			4.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444
22/07/2019	12687	4836156	0,00	82.872,00	89.772,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202980
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			82.872,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202980
	12687	4836163	0,00	54.000,00	143.772,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203038
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			54.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203038
	12687	4836171	0,00	27.000,00	170.772,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202970
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			27.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202970
	12687	4836172	0,00	382,00	171.154,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202717
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			382,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202717
	12687	4836181	0,00	24.000,00	195.154,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203514
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 203514
	12687	4836198	0,00	20.046,00	215.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202718

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 35.686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			20.046,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202718
22/07/2019	12687	4836206	0,00	11.560,00	226.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202979
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			11.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202979
29/07/2019	12687	4836471	20.046,00	0,00	206.714,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.046,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836473	27.000,00	0,00	179.714,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	27.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836474	54.000,00	0,00	125.714,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836475	2.300,00	0,00	123.414,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836476	4.600,00	0,00	118.814,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
	12687	4836486	382,00	0,00	118.432,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	382,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS





Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME **Saldo Anterior:** 732,00

	<u>2.693,00</u>	<u>1.961,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&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:** 3.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2019	12687	4836360	3.640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00		HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019
			<u>3.640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2019	12687	4836248	0,00	310,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719
			<u>0,00</u>	<u>310,00</u>	<u>310,00</u>	<b>&lt;&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>
31/07/2019	12687	4836157	0,00	236.996,52	236.996,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			236.996,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393
			<u>0,00</u>	<u>236.996,52</u>	<u>236.996,52</u>	<b>&lt;&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>
17/07/2019	12687	4836162	0,00	21.250,00	21.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			21.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996
18/07/2019	12687	4836197	0,00	15.916,30	37.166,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131149
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					131149	
23/07/2019	12687	4836459	15.916,30	0,00	21.250,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3394/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	15.916,30
30/07/2019	12687	4836218	0,00	21.250,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131999
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012					21.250,00	0,00
					<b>15.916,30</b>	<b>58.416,30</b>
					<b>42.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 3.716,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836325	100,00	0,00	3.616,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	100,00
	12687	4836326	520,00	0,00	3.096,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	520,00
	12687	4836327	496,00	0,00	2.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	496,00
	12687	4836328	500,00	0,00	2.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	500,00
	12687	4836329	500,00	0,00	1.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 3.716,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
04/07/2019	12687	4836330	500,00	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836331	500,00	0,00	600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836332	500,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
	12687	4836333	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019
			<b>3.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME</b>

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

Saldo Anterior: 5.083,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836297	5.083,17	0,00	0,00	PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.083,17		PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19
			<b>5.083,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 25005 2.1.2.01.1530 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2019	12687	4836154	0,00	11.900,00	11.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5324
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			11.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5324
29/07/2019	12687	4836485	11.900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.900,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462
			<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES 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>
01/07/2019	12687	4836203	0,00	256,00	256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			256,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323
09/07/2019	12687	4836362	256,00	0,00	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	256,00		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19
			<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12687	4836310	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.450,00		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19
			<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12687	4836275	0,00	2.823,53	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734
<b>Contrapartida:</b> 82 - 5.2.1.05.0001			3.008,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004						0,00 45,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002						0,00 139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
18/07/2019	12687	4836416	2.823,53	0,00	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029						0,00 2.823,53	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19
			<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: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 807,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2019	12687	4836521	807,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019	
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002						0,00 807,00	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019
			<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME</b>	

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2019	12687	4836152	0,00	9.600,00	9.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205	
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014						9.600,00 0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205
17/07/2019	12687	4836178	0,00	5.637,26	15.237,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369	
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001						392,37 0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014						5.244,89 0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>15.237,26</u>	<u>15.237,26</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 300720 2.1.2.01.2727 - GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12687	4836173	0,00	252,28	252,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			252,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743
			<u>0,00</u>	<u>252,28</u>	<u>252,28</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 31.297,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12687	4836161	0,00	838,00	32.135,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			838,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216
	12687	4836224	0,00	580,00	32.715,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756
09/07/2019	12687	4836358	3.351,60	0,00	29.364,00 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.351,60	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
	12687	4836359	2.484,00	0,00	26.880,00 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.484,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19
15/07/2019	12687	4836370	6.388,20	0,00	20.491,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.388,20	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
	12687	4836387	2.610,00	0,00	17.881,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.610,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19
16/07/2019	12687	4836390	580,00	0,00	17.301,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	580,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
	12687	4836395	838,00	0,00	16.463,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 31.297,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	838,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19
18/07/2019	12687	4836180	0,00	500,00	16.963,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320
	12687	4836229	0,00	600,00	17.563,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13867
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13867
23/07/2019	12687	4836457	600,00	0,00	16.963,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
	12687	4836462	500,00	0,00	16.463,80 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	500,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19
30/07/2019	12687	4836493	6.403,10	0,00	10.060,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.403,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836494	1.828,80	0,00	8.231,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836495	1.828,80	0,00	6.403,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.828,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
	12687	4836496	6.403,10	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.403,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019
31/07/2019	12687	4836194	0,00	1.230,00	1.230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424
	12687	4836219	0,00	540,00	1.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 31.297,60

	<b>33.815,60</b>	<b>4.288,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	12687	4836160	0,00	280,00	280,00
REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33805					
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			280,00	0,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33805					
			<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP</b>					

**Conta Analítica:** 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836252	0,00	213,18	213,18
REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507					
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			213,18	0,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507					
10/07/2019	12687	4836363	213,18	0,00	0,00
PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3077/19					
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	213,18	0,00
PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3077/19					
			<b>213,18</b>	<b>213,18</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>					

**Conta Analítica:** 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2019	12687	4836225	0,00	2.574,67	2.574,67
REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381					
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			2.574,67	0,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381					
	12687	4836264	0,00	10.583,34	13.158,01
REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041					
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			10.583,34	0,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041					
23/07/2019	12687	4836456	2.574,67	0,00	10.583,34
PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19					
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.574,67	0,00
PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19					



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO 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>
23/07/2019	12687	4836460	10.583,34	0,00	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.583,34		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19
			<b>13.158,01</b>	<b>13.158,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 690,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2019	12687	4836182	0,00	4.500,00	5.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406
			<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 662,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12687	4836298	662,22	0,00	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	662,22		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19
			<b>662,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 405,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12687	4836153	0,00	3.165,60	3.570,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			3.036,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			129,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793
29/07/2019	12687	4836472	405,30	0,00	3.165,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	405,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042
31/07/2019	12687	4836498	3.165,60	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 405,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.165,60		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19
			<b>3.570,90</b>	<b>3.165,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 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>
01/07/2019	12687	4836211	0,00	8.697,38	8.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		8.697,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890
			<b>0,00</b>	<b>8.697,38</b>	<b>8.697,38</b>	<<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

**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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2019	12687	4836234	0,00	3.100,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073
15/07/2019	12687	4836386	3.100,00	0,00	0,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.100,00		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19
			<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

**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>
01/07/2019	12687	4836233	0,00	69.051,93	69.051,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		70.281,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.229,93		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
05/07/2019	12687	4836348	69.051,93	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 3013/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	69.051,93		PGTO TOLEDO BARCELOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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 Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ENGENHARIA EIRELI 3013/19
			<b>69.051,93</b>	<b>69.051,93</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2019	12687	4836177	0,00	2.052,00	2.052,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			2.052,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136
			<b>0,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b> <<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836254	0,00	1.522,98	1.522,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.522,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727
09/07/2019	12687	4836253	0,00	1.473,86	2.996,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.498,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	24,72	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
11/07/2019	12687	4836366	1.473,86	0,00	1.522,98 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.473,86	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19
			<b>1.473,86</b>	<b>2.996,84</b>	<b>1.522,98</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/07/2019	12687	4836184	0,00	850,00	850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969
23/07/2019	12687	4836455	850,00	0,00	0,00 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	850,00		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19
			<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</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:** 22.051,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836322	22.051,00	0,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	22.051,00		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19
08/07/2019	12687	4836214	0,00	258.538,56	258.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		258.538,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455
15/07/2019	12687	4836373	258.538,56	0,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	258.538,56		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19
22/07/2019	12687	4836189	0,00	38.850,00	38.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		38.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436
23/07/2019	12687	4836207	0,00	51.800,00	90.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		51.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524
25/07/2019	12687	4836192	0,00	258.538,56	349.188,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		258.538,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547
29/07/2019	12687	4836477	38.850,00	0,00	310.338,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 22.051,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	38.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437
			<b>319.439,56</b>	<b>607.727,12</b>	<b>310.338,56</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 2.777,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836305	2.777,80	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.777,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019
12/07/2019	12687	4836265	0,00	275,20	275,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		275,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791
16/07/2019	12687	4836394	275,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	275,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
23/07/2019	12687	4836256	0,00	120,40	120,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		120,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639
26/07/2019	12687	4836470	120,40	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	120,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
30/07/2019	12687	4836255	0,00	2.872,40	2.872,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		2.872,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711
			<b>3.173,40</b>	<b>3.268,00</b>	<b>2.872,40</b> <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2541 2.1.2.01.5074 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12687	4836193	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407
Contrapartida:	302152 - 1.1.4.12.0006		150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2541 2.1.2.01.5074 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407
31/07/2019	12687	4836529	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2019	12687	4836205	0,00	4.640,60	4.640,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			4.640,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319
			<b>0,00</b>	<b>4.640,60</b>	<b>4.640,60</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.875,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	12687	4836388	14.875,00	0,00	0,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.875,00		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19
			<b>14.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

Conta Analítica: 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 4.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2019	12687	4836283	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5225
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5225
11/07/2019	12687	4836365	4.480,00	0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019
			<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302691 2.1.2.01.5618 - PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2019	12687	4836274	0,00	190,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145
19/07/2019	12687	4836422	190,00	0,00	0,00	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00		PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19
			<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836159	0,00	7.756,40	7.756,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			7.756,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497
16/07/2019	12687	4836389	7.756,40	0,00	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.756,40		PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19
			<b>7.756,40</b>	<b>7.756,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302709 2.1.2.01.5633 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836186	0,00	378,86	693,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			378,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759
			<b>0,00</b>	<b>378,86</b>	<b>693,86</b>	<<===== Saldo da Conta: RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	12687	4836175	0,00	570,00	570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2019	12687	4836176	0,00	600,60	1.170,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			600,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454
23/07/2019	12687	4836453	570,00	0,00	600,60	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	570,00		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19
			<b>570,00</b>	<b>1.170,60</b>	<b>600,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA 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>
04/07/2019	12687	4836204	0,00	16.800,00	16.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			16.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112
			<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302819 2.1.2.01.5723 - GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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>
05/07/2019	12687	4836196	0,00	754,00	754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			754,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934
15/07/2019	12687	4836372	754,00	0,00	0,00	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	754,00		PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19
			<b>754,00</b>	<b>754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR 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>
15/07/2019	12687	4836280	0,00	3.960,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			3.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2019	12687	4836490	3.960,00	0,00	0,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.960,00		PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19
			<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302842 2.1.2.01.5737 - CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836230	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530
23/07/2019	12687	4836454	60,00	0,00	0,00	PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00		PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19
			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2019	12687	4836169	0,00	1.412,47	1.412,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			1.412,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016
19/07/2019	12687	4836170	0,00	814,89	2.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			814,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1019
31/07/2019	12687	4836501	814,89	0,00	1.412,47	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	814,89		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
	12687	4836503	1.412,47	0,00	0,00	PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.412,47		PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>2.227,36</u>	<u>2.227,36</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836273	0,00	6.050,00	6.050,00
REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131					
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			6.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131
18/07/2019	12687	4836415	6.050,00	0,00	0,00
PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19					
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.050,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19
			<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>0,00</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>					

**Conta Analítica:** 302861 2.1.2.01.5755 - GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 42.592,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/07/2019	12687	4836515	2.576,70	0,00	40.015,49
BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA					
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.576,70	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA
	12687	4836516	2.606,75	0,00	37.408,74
BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA					
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.606,75	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA
	12687	4836517	2.547,33	0,00	34.861,41
BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA					
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.547,33	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA
	12687	4836518	30.145,56	0,00	4.715,85
BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA					
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	30.145,56	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA
	12687	4836519	4.715,85	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA					
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	4.715,85	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA
26/07/2019	12687	4836221	0,00	1.968,74	1.968,74
REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646					

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 42.592,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.361,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	259,81	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	109,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
26/07/2019	12687	4836241	0,00	1.991,67	3.960,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.389,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	262,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	111,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836250	0,00	23.235,13	27.195,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		27.876,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	278,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.066,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.296,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836257	0,00	4.355,88	31.551,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.225,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 42.592,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	242,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	52,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	574,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836269	0,00	1.281,18	32.832,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.537,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	15,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	169,07	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	71,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836281	0,00	1.946,28	34.778,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.335,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	256,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	108,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>42.592,19</b>	<b>34.778,88</b>	<b>34.778,88</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: 214.960,09

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 214.960,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836226	0,00	16.141,69	231.101,78 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
	<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836227	0,00	16.141,69	247.243,47 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001	0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004	0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836268	0,00	32.163,88	279.407,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
	<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001	41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
	<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003	0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002	0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 214.960,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836277	0,00	16.170,62	295.577,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.000,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836278	0,00	7.721,89	303.299,86 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.793,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
22/07/2019	12687	4836443	13.937,69	0,00	289.362,17 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.937,69	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 214.960,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL 3087/19
22/07/2019	12687	4836444	7.007,27	0,00	282.354,90 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.007,27	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
	12687	4836445	6.994,72	0,00	275.360,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.994,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
	12687	4836446	3.346,15	0,00	272.014,03 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.346,15	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
	12687	4836447	31.618,03	0,00	240.396,00 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.618,03	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836448	15.874,62	0,00	224.521,38 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.874,62	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836449	7.592,52	0,00	216.928,86 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.592,52	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836450	15.874,62	0,00	201.054,24 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.874,62	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836451	15.906,37	0,00	185.147,87 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.906,37	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836452	6.994,72	0,00	178.153,15 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.994,72	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19
	12687	4836505	7.721,89	0,00	170.431,26 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	7.721,89	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836506	16.141,69	0,00	154.289,57 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 214.960,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	16.141,69	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
22/07/2019	12687	4836507	267,07	0,00	154.022,50 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	267,07	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
	12687	4836508	264,25	0,00	153.758,25 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	264,25	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836509	16.170,62	0,00	137.587,63 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	16.170,62	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836510	267,07	0,00	137.320,56 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	267,07	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA
	12687	4836511	129,37	0,00	137.191,19 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	129,37	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
	12687	4836512	545,85	0,00	136.645,34 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	545,85	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
	12687	4836513	16.141,69	0,00	120.503,65 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	16.141,69	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836514	32.163,88	0,00	88.339,77 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR
Contrapartida: 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	32.163,88	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR
			<b>214.960,09</b>	<b>88.339,77</b>	<b>88.339,77</b> <<===== Saldo da Conta: VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Conta Analítica: 302866 2.1.2.01.5760 - ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12687	4836249	0,00	16.168,57	16.168,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			16.168,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT &



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302866 2.1.2.01.5760 - ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520
26/07/2019	12687	4836467	16.168,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.168,57		
			<b>16.168,57</b>	<b>16.168,57</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 302886 2.1.2.01.5780 - PLENACOM SOLUCOES 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>
12/07/2019	12687	4836215	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778
						REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			1.500,00	0,00		
17/07/2019	12687	4836397	1.500,00	0,00	0,00	PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19
						PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00		
			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLENACOM SOLUCOES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

**Saldo Anterior:** 2.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12687	4836300	2.800,00	0,00	0,00	PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19
						PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.800,00		
			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 302918 2.1.2.01.5811 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 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>
17/07/2019	12687	4836179	0,00	760,80	760,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305
						REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			760,80	0,00		

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302918 2.1.2.01.5811 - WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>760,80</u>	<u>760,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 302972 2.1.2.01.5863 - R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS **Saldo Anterior:** 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>
01/07/2019	12687	4836242	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912
16/07/2019	12687	4836391	160,00	0,00	0,00	PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00		PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19
			<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS</b>

**Conta Analítica:** 35 2.1.2.01.5912 - WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI **Saldo Anterior:** 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>
17/07/2019	12687	4836185	0,00	30.100,00	30.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			30.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576
24/07/2019	12687	4836464	30.100,00	0,00	0,00	PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	30.100,00		PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19
			<u>30.100,00</u>	<u>30.100,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 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>
05/07/2019	12687	4836222	0,00	9.602,78	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			10.789,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85		Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12687	4836244	0,00	9.938,72	19.541,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			11.167,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
05/07/2019	12687	4836245	0,00	45.368,79	64.910,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12687	4836260	0,00	9.938,72	74.849,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12687	4836261	0,00	9.650,26	84.499,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15/07/2019	12687	4836378	8.546,48	0,00	75.952,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.546,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836379	8.588,74	0,00	67.364,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.588,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836380	8.845,47	0,00	58.518,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
	12687	4836381	8.845,47	0,00	49.673,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
15/07/2019	12687	4836382	49.673,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	49.673,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019
			<b>84.499,27</b>	<b>84.499,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.687,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/07/2019	12687	4836367	5.687,50	0,00	0,00	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.687,50		PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19
31/07/2019	12687	4836243	0,00	5.687,50	5.687,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 225
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			5.687,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 225
			<b>5.687,50</b>	<b>5.687,50</b>	<b>5.687,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 2442 2.1.2.01.5977 - BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL **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>
08/07/2019	12687	4836168	0,00	185,00	185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824
15/07/2019	12687	4836374	185,00	0,00	0,00	PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	185,00		PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19
			<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BEZERRA &amp; BEZERRA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL</b>

**Conta Analítica:** 2445 2.1.2.01.5980 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2445 2.1.2.01.5980 - CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836212	0,00	1.239,30	1.239,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.239,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279
			<b>0,00</b>	<b>1.239,30</b>	<b>1.239,30</b> <<===== Saldo da Conta: CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA

Conta Analítica: 2446 2.1.2.01.5981 - RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12687	4836220	0,00	1.300,00	2.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82
30/07/2019	12687	4836491	1.300,00	0,00	800,00 PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.300,00	PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19
			<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI

Conta Analítica: 2506 2.1.2.01.6038 - R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2019	12687	4836276	0,00	3.900,00	3.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589
31/07/2019	12687	4836502	3.900,00	0,00	0,00 PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.900,00	PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019
			<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 2510 2.1.2.01.6042 - CELINO ALVES VIEIRA - MEI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2019	12687	4836263	0,00	80,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1327
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1327

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2510 2.1.2.01.6042 - CELINO ALVES VIEIRA - MEI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12687	4836523	80,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019
			<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CELINO ALVES VIEIRA - MEI

Conta Analítica: 2512 2.1.2.01.6048 - VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2019	12687	4836217	0,00	3.460,00	3.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			3.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485
			<b>0,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>3.460,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 40.718,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	10904	4577002	5.422,38	0,00	35.295,94	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- CELG RIO VERDE 05/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	5.422,38		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- CELG RIO VERDE 05/2019
04/07/2019	10904	4576996	198,00	0,00	35.097,94	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 507 ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	198,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 507 ECOSENSE
	10904	4576999	1.498,58	0,00	33.599,36	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 9727 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.498,58		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 9727 RESIDUO ZERO
09/07/2019	10904	4577001	4.480,00	0,00	29.119,36	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-NF 5225 DESPREG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-NF 5225 DESPREG
31/07/2019	10904	4577005	20.667,06	0,00	8.452,30	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 2744177 CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	20.667,06		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 2744177 CELG
	10904	4577007	4.614,30	0,00	3.838,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 1828179 CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	4.614,30		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 1828179 CELG RIO VERDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 40.718,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10903	4577013	0,00	198,00	4.036,00 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			198,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
	10903	4577016	0,00	4.480,00	8.516,00 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
	10903	4577017	0,00	3.640,00	12.156,00 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
	10903	4577018	0,00	1.450,00	13.606,00 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - T.A. LUIZ
	10903	4577019	0,00	4.528,02	18.134,02 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.528,02	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG RIO VERDE
	10903	4577447	0,00	21.385,91	39.519,93 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			21.385,91	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
			<b>36.880,32</b>	<b>35.681,93</b>	<b>39.519,93</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836295	1.639,28	0,00	107.072,00 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.639,28	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836296	1.421,72	0,00	105.650,28 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.421,72	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836301	94.905,57	0,00	10.744,71 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	94.905,57	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
03/07/2019	12687	4836315	1.500,36	0,00	9.244,35 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,36	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					REF. JUNHO/2019 3002/19
03/07/2019	12687	4836316	1.907,56	0,00	7.336,79 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.907,56	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836317	1.025,91	0,00	6.310,88 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.025,91	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
	12687	4836318	2.518,82	0,00	3.792,06 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.518,82	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
05/07/2019	12687	4836335	2.537,87	0,00	1.254,19 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.537,87	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
09/07/2019	12687	4836361	1.254,19	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.254,19	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19
31/07/2019	11646	4544644	0,00	4.824,61	4.824,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	133.201,20	138.025,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.711,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>108.711,28</b>	<b>138.025,81</b>	<b>138.025,81</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

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
05/07/2019	12687	4836336	1.198,39	0,00	-1.198,39 PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	1.198,39	PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19
	12687	4836337	289,87	0,00	-1.488,26 PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	289,87	PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19
31/07/2019	11646	4544644	0,00	1.488,26	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>1.488,26</b>	<b>1.488,26</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 6.277,53

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 6.277,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836411	6.277,53	0,00	0,00 PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.277,53	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19
	12687	4836412	468,85	0,00	-468,85 PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	468,85	PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19
31/07/2019	11646	4544644	0,00	737,73	268,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 6.277,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 6.277,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	12.403,48	12.672,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 6.277,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 6.277,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>6.746,38</b>	<b>13.141,21</b>	<b>12.672,36</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836420	49.473,23	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	49.473,23	PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19
31/07/2019	11646	4544644	0,00	92,51	92,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	1.162,90	1.255,41 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

<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	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	50.225,80	51.481,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	500,62	0,00	50.980,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	16.040,50	67.021,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

<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		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 49.473,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>49.973,85</b>	<b>67.521,71</b>	<b>67.021,09</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2019	12687	4836334	7.517,80	0,00	3.128,60 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	7.517,80	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19
	12687	4836504	3.128,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	3.128,60	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT
31/07/2019	11646	4544644	0,00	14.593,36	14.593,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.646,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
			<b>10.646,40</b>	<b>14.593,36</b>	<b>14.593,36</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 891,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/07/2019	12687	4836413	1.332,67	0,00	-441,34 PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.332,67	PGTO GUIA DE RECOL DO PIS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 891,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19
31/07/2019	11646	4544644	0,00	1.839,59	1.398,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 891,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 891,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	10904	4553397	0,00	441,34	1.839,59 ESTORNO PROV. LANÇ. A MAIOR NO MÊS 06/2016 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		441,34	0,00	ESTORNO PROV. LANÇ. A MAIOR NO MÊS 06/2016 - PIS S/ FOLHA
			<b>1.332,67</b>	<b>2.280,93</b>	<b>1.839,59</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 71,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836228	0,00	548,10	619,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		756,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	69,30	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	126,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	12,60	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
	12687	4836417	548,10	0,00	71,45 PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	548,10	PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19
			<b>548,10</b>	<b>548,10</b>	<b>71,45</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.325,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836228	0,00	12,60	1.338,01 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		756,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	69,30	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	126,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.325,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
			<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	<b>1.338,01</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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
18/07/2019	12687	4836228	0,00	69,30	69,30	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	126,00		Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	548,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	12,60		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
	12687	4836228	0,00	126,00	195,30	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			756,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	69,30		Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	548,10		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	12,60		Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
	12687	4836418	126,00	0,00	69,30	PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	126,00		PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
	12687	4836419	69,30	0,00	0,00	PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	69,30		PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19
			<b>195,30</b>	<b>195,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836233	0,00	1.229,93	20.022,96
					Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224
			70.281,86	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224
			0,00	69.051,93	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
04/07/2019	12687	4836226	0,00	2.223,65	22.246,61
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
			20.215,02	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	303,23	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	606,45	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	940,00	
					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 3484.
			0,00	2.223,65	24.470,26
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
			20.215,02	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
			0,00	16.141,69	
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
			0,00	940,00	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	606,45	
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	303,23	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,00	4.544,67	29.014,93
					Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE VIP
			41.315,20	0,00	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
04/07/2019	12687	4836277	0,00	2.200,08	31.215,01 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836278	0,00	1.077,24	32.292,25 Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
05/07/2019	12687	4836222	0,00	1.186,85	33.479,10 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964
	12687	4836244	0,00	1.228,37	34.707,47 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962
	12687	4836245	0,00	5.607,37	40.314,84 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960
	12687	4836260	0,00	1.228,37	41.543,21 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
	12687	4836261	0,00	1.192,72	42.735,93 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
	12687	4836341	2.223,65	0,00	40.512,28 PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			132,30	0,00	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.355,95	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836342	1.077,24	0,00	39.435,04 PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			64,09	0,00	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.141,33	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
05/07/2019	12687	4836343	2.223,65	0,00	37.211,39 PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			132,30	0,00	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.355,95	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836344	2.200,08	0,00	35.011,31 PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			130,90	0,00	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.330,98	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836345	4.544,67	0,00	30.466,64 PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			270,40	0,00	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.815,07	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
09/07/2019	12687	4836253	0,00	24,72	30.491,36 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.498,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
18/07/2019	12687	4836414	1.207,06	0,00	29.284,30 PGTO HEMORREDE INSS - NF 11% 2489/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.207,06	PGTO HEMORREDE INSS - NF 11% 2489/19
19/07/2019	12687	4836426	2.223,65	0,00	27.060,65 PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			235,03	0,00	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.458,68	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836428	4.544,67	0,00	22.515,98 PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			480,36	0,00	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.025,03	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836430	2.200,08	0,00	20.315,90 PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			232,54	0,00	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.432,62	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836432	2.223,65	0,00	18.092,25 PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			235,03	0,00	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.458,68	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
19/07/2019	12687	4836433	963,58	0,00	17.128,67 PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	963,58	PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19
	12687	4836434	466,80	0,00	16.661,87 PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	466,80	PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19
	12687	4836435	963,58	0,00	15.698,29 PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	963,58	PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19
	12687	4836436	953,37	0,00	14.744,92 PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	953,37	PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19
	12687	4836437	1.969,35	0,00	12.775,57 PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.969,35	PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19
	12687	4836442	1.077,24	0,00	11.698,33 PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			113,86	0,00	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.191,10	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
26/07/2019	12687	4836221	0,00	259,81	11.958,14 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.361,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	109,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836241	0,00	262,85	12.220,99 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.389,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	111,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836250	0,00	3.066,41	15.287,40 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		27.876,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	23.235,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	278,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.296,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836257	0,00	574,85	15.862,25 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		5.225,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	242,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	4.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	52,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836269	0,00	169,07	16.031,32 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.537,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	15,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	1.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 18.793,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	71,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836281	0,00	256,85	16.288,17 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.335,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	1.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	23,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	108,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>31.062,32</b>	<b>28.557,46</b>	<b>16.288,17</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 16.899,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836226	0,00	940,00	17.839,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
	12687	4836227	0,00	940,00	18.779,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.899,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836268	0,00	1.921,16	20.701,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836277	0,00	930,03	21.631,11 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.000,76	0,00	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.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.899,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836278	0,00	455,38	22.086,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.793,14	0,00	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.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
12/07/2019	12687	4836275	0,00	139,91	22.226,40 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 9734
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 9734
18/07/2019	12687	4836399	69,75	0,00	22.156,65 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	69,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 943 FLORESTA 2506/19
	12687	4836400	139,91	0,00	22.016,74 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9478 IBES 2608/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	139,91	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 9478 IBES 2608/19
	12687	4836401	299,54	0,00	21.717,20 PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2547 GARRA FORTE 2442/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	299,54	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2547

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.899,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GARRA FORTE 2442/19
18/07/2019	12687	4836402	303,03	0,00	21.414,17 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	303,03	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836403	428,44	0,00	20.985,73 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	428,44	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836404	296,13	0,00	20.689,60 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	296,13	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836405	3.300,95	0,00	17.388,65 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.300,95	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19
	12687	4836406	428,44	0,00	16.960,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	428,44	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836407	296,13	0,00	16.664,08 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	296,13	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836408	299,54	0,00	16.364,54 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	299,54	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836409	303,03	0,00	16.061,51 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	303,03	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19
	12687	4836410	3.300,94	0,00	12.760,57 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.300,94	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19
26/07/2019	12687	4836221	0,00	109,81	12.870,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.361,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	259,81	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.899,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:						FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646	
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	23,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
26/07/2019	12687	4836241	0,00	111,11	12.981,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					2.389,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00	262,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					0,00	1.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	23,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836250	0,00	1.296,24	14.277,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					27.876,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					0,00	23.235,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	278,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					0,00	3.066,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836257	0,00	242,98	14.520,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					5.225,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755					0,00	4.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00	52,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 16.899,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	574,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836269	0,00	71,47	14.592,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.537,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	15,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	169,07	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
	12687	4836281	0,00	108,57	14.700,75 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.335,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	256,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>9.465,83</b>	<b>7.266,66</b>	<b>14.700,75</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.276,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836226	0,00	606,45	6.882,58 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.276,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836227	0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
04/07/2019	12687	4836227	0,00	606,45	7.489,03 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836268	0,00	2.065,76	9.554,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14 2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.276,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
04/07/2019	12687	4836277	0,00	400,02	9.954,81 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			20.000,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.170,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836278	0,00	391,73	10.346,54 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			9.793,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			<b>0,00</b>	<b>4.070,41</b>	<b>10.346,54</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836226	0,00	303,23	2.768,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
04/07/2019	12687	4836227	0,00	303,23	3.072,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.215,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836268	0,00	619,73	3.691,94 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		41.315,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836277	0,00	300,01	3.991,95 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		20.000,76	0,00	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.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836278	0,00	146,90	4.138,85 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		9.793,14	0,00	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.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
05/07/2019	12687	4836338	303,23	0,00	3.835,62 PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		18,03	0,00	PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	321,26	PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
05/07/2019	12687	4836339	300,01	0,00	3.535,61 PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			17,85	0,00	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	317,86	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836340	619,73	0,00	2.915,88 PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			36,86	0,00	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	656,59	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836346	303,23	0,00	2.612,65 PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			18,03	0,00	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	321,26	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836347	146,90	0,00	2.465,75 PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	155,63	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
12/07/2019	12687	4836275	0,00	45,13	2.510,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 9734
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	139,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 9734
18/07/2019	12687	4836398	45,13	0,00	2.465,75 PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45,13	PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19
	12687	4836421	22,50	0,00	2.443,25 PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,01	0,00	PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	22,51	PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
19/07/2019	12687	4836423	131,40	0,00	2.311,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	131,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836424	146,90	0,00	2.164,95 PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		15,51	0,00	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	162,41	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
	12687	4836425	303,23	0,00	1.861,72 PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,04	0,00	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	335,27	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836427	303,23	0,00	1.558,49 PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		32,04	0,00	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	335,27	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
	12687	4836429	619,73	0,00	938,76 PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		65,49	0,00	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	685,22	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836431	300,01	0,00	638,75 PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		31,71	0,00	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	331,72	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836438	268,55	0,00	370,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	268,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836439	130,01	0,00	240,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	129,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
	12687	4836440	131,40	0,00	108,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	131,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
19/07/2019	12687	4836441	63,66	0,00	45,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
26/07/2019	12687	4836221	0,00	23,61	68,74 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.361,97	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	259,81	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	109,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836241	0,00	23,89	92,63 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.389,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	262,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	111,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836250	0,00	278,76	371,39 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			27.876,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	23.235,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.066,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.296,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836257	0,00	52,25	423,64 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			5.225,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	242,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	4.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	574,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836269	0,00	15,37	439,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.537,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	169,07	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	71,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836281	0,00	23,35	462,36 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.335,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	256,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	108,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 2.465,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>4.138,85</b>	<b>2.135,46</b>	<b>462,36</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2019	12687	4836223	0,00	16,15	16,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290848
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			16,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290848
	12687	4836237	0,00	24,99	41,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741313731
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			24,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741313731
	12687	4836238	0,00	260,79	301,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741289790
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			260,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741289790
	12687	4836262	0,00	45,55	347,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			45,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988
			<b>0,00</b>	<b>347,48</b>	<b>347,48</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.353,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836246	0,00	3.368,39	9.721,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			3.368,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9
31/07/2019	12687	4836520	3.224,71	0,00	6.496,99	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.224,71		GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE -



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 6.353,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						
31/07/2019	12687	4836524	871,95	0,00	5.625,04	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	871,95		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019
	12687	4836525	979,71	0,00	4.645,33	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	979,71		GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE -RIO
			<b>5.076,37</b>	<b>3.368,39</b>	<b>4.645,33</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12687	4836258	0,00	2.073,84	2.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			2.073,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405
	12687	4836528	2.073,84	0,00	0,00	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.073,84		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO
			<b>2.073,84</b>	<b>2.073,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	12687	4836235	0,00	4.614,30	4.614,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			4.614,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179
	12687	4836282	0,00	20.667,06	25.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			20.667,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177
	12687	4836526	20.667,06	0,00	4.614,30	GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	20.667,06		GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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
31/07/2019	12687	4836527	4.614,30	0,00	0,00	GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.614,30		GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR
			<b>25.281,36</b>	<b>25.281,36</b>	<b>0,00</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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537687	0,00	1.506,27	69.712,08	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			1.506,27	0,00		TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	11646	4544644	1.156,53	0,00	68.555,55	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	7.965,16	0,00	60.590,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	2.655,06	0,00	57.935,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	762,92	0,00	57.172,41 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	2.288,77	0,00	54.883,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	385,51	0,00	54.498,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 68.205,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	10900	4576140	0,00	41.131,17	95.629,30 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
Contrapartida:	302216	5.1.2.11.0003	41.131,17	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
			<b>15.213,95</b>	<b>42.637,44</b>	<b>95.629,30</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: 18.961,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537690	0,00	400,39	19.361,61 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	300423	1.1.2.01.0005	400,39	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	10900	4576141	0,00	7.190,03	26.551,64 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	7.190,03	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>7.590,42</b>	<b>26.551,64</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.456,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537695	0,00	120,50	5.576,96 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	300423	1.1.2.01.0005	120,50	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 5.456,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					COSTA
31/07/2019	10900	4576142	0,00	2.073,38	7.650,34 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			2.073,38	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.193,88</b>	<b>7.650,34</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

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

**Saldo Anterior:** 1.232,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	10900	4537693	0,00	15,06	1.247,40 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			15,06	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	10900	4576143	291,11	0,00	956,29 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			0,00	291,11	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
			<b>291,11</b>	<b>15,06</b>	<b>956,29</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

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

**Saldo Anterior:** 32.239,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2019	10900	4537688	0,00	513,50	32.752,56 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			513,50	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	11646	4544644	1.156,53	0,00	31.596,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 32.239,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 32.239,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	10900	4576144	0,00	23.053,63	54.649,66 PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
Contrapartida:	302215	- 5.1.2.11.0002	23.053,63	0,00	PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
			<b>1.156,53</b>	<b>23.567,13</b>	<b>54.649,66</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 8.962,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537691	0,00	136,50	9.098,96 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	136,50	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 8.962,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	10900	4576145	0,00	6.079,07	15.178,03	PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018						PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>6.215,57</b>	<b>15.178,03</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.885,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537696	0,00	41,08	1.926,74	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	10900	4576146	0,00	2.445,23	4.371,97	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017						PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.486,31</b>	<b>4.371,97</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 322,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537694	0,00	5,14	327,53	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
31/07/2019	10900	4576147	0,00	218,97	546,50	PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027						PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>224,11</b>	<b>546,50</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 37.113.531,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	10905	4576148	76.887,73	0,00	37.036.644,07	FUNDO RESCISORIO 07/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						FUNDO RESCISORIO 07/2019
	10892	4576572	0,00	8.931.696,72	45.968.340,79	PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 37.113.531,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					70/2018 - HEMORREDE
					PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		7.579.710,21	0,00	
					REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 06/2019
Contrapartida:	302706 - 5.2.1.06.0006		1.351.986,51	0,00	
31/07/2019	10905	4583339	347,48	0,00	45.967.993,31 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
					SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida:	300768 - 1.1.6.01.9999		0,00	347,48	
	10905	4583341	0,00	5,66	45.967.998,97 APROPRIAÇÃO 07/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida:	300768 - 1.1.6.01.9999		5,66	0,00	APROPRIAÇÃO 07/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4584683	2.035.176,44	0,00	43.932.822,53 SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida:	302157 - 1.1.4.12.9999		0,00	2.035.176,44	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4817883	1.374.155,50	0,00	42.558.667,03 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
Contrapartida:	302133 - 4.1.1.01.0009		0,00	1.374.155,50	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
			<b>3.486.567,15</b>	<b>8.931.702,38</b>	<b>42.558.667,03</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 204.220,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2019	10900	4537689	0,00	1.284,60	205.505,26 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
					TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		1.284,60	0,00	
	10900	4537692	0,00	20,41	205.525,67 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
					TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		20,41	0,00	
	10900	4537697	0,00	2.103,36	207.629,03 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA
					TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		2.103,36	0,00	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 204.220,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
31/07/2019	10905	4576148	0,00	76.887,73	284.516,76	FUNDO RESCISORIO 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			76.887,73	0,00		FUNDO RESCISORIO 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>80.296,10</b>	<b>284.516,76</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

**Saldo Anterior:** 88.924,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2019	12687	4836115	0,00	9.080,09	98.004,64	TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			9.080,09	0,00		TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE
05/07/2019	12687	4836122	3.128,60	0,00	94.876,04	TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.128,60		TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19
	12687	4836504	0,00	3.128,60	98.004,64	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			3.128,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT
31/07/2019	10894	4576976	0,00	4.332,12	102.336,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			4.332,12	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576977	0,00	1.441,92	103.778,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006			1.441,92	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576978	0,00	189,48	103.968,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			189,48	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576979	0,00	7.785,86	111.754,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			7.785,86	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576980	0,00	5.558,60	117.312,62	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			5.558,60	0,00		RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576981	0,00	1.384,11	118.696,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 88.924,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.384,11	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
31/07/2019	10894	4576982	0,00	433,80	119.130,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			433,80	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576983	0,00	101,47	119.232,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			101,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576984	0,00	1.620,26	120.852,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.620,26	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576985	0,00	5.902,45	126.754,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			5.902,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
			<b>3.128,60</b>	<b>40.958,76</b>	<b>126.754,71</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Saldo Anterior: 229.704,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	12538	4814588	0,00	29.900,00	259.604,25 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			29.900,00	0,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
	12538	4814593	0,00	39.737,45	299.341,70 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			39.737,45	0,00	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
	12538	4814599	0,00	12.239,80	311.581,50 MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			12.239,80	0,00	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019
			<b>0,00</b>	<b>81.877,25</b>	<b>311.581,50</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3611 2.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 229.704,25

**Conta Analítica:** 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 14.691.748,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2019	10905	4585761	0,00	1.378.358,34	16.070.106,38	RECEITA COM SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
<b>Contrapartida:</b> 302157 - 1.1.4.12.9999			1.378.358,34	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10905	4817883	0,00	1.374.155,50	17.444.261,88	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			1.374.155,50	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.752.513,84</b>	<b>17.444.261,88</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302141 4.3.1.10.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 47.022,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836111	0,00	37.288,01	84.310,61	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302958 - 1.1.1.03.0030			37.288,01	0,00		CREDITO DE JUROS
13/07/2019	12687	4836128	0,00	245,57	84.556,18	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			245,57	0,00		CREDITO DE JUROS
18/07/2019	12687	4836132	0,00	55,99	84.612,17	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			55,99	0,00		CREDITO DE JUROS
20/07/2019	12687	4836134	0,00	101,78	84.713,95	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			101,78	0,00		CREDITO DE JUROS
	12687	4836135	0,00	8.983,38	93.697,33	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302958 - 1.1.1.03.0030			8.983,38	0,00		CREDITO DE JUROS
21/07/2019	12687	4836136	0,00	315,93	94.013,26	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			315,93	0,00		CREDITO DE JUROS
23/07/2019	12687	4836138	0,00	3,49	94.016,75	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			3,49	0,00		CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>46.994,15</b>	<b>94.016,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 826,73

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 826,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12687	4836439	0,00	0,02	826,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			130,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	129,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019
23/07/2019	12687	4836461	0,00	0,14	826,89 PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			379,00	0,00	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	378,86	PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19
			<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>826,89</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 357.840,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	2,00	0,00	357.842,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 357.840,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 357.840,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	149.366,20	0,00	507.208,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 357.840,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 357.840,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>149.368,20</b>	<b>0,00</b>	<b>507.208,63</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 33.723,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10900	4576144	23.053,63	0,00	56.777,16 PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	23.053,63	PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019
			<b>23.053,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.777,16</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 59.256,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10900	4576140	41.131,17	0,00	100.387,27 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	41.131,17	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019
			<b>41.131,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.387,27</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254,88

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2019	12687	4836279	73,60	0,00	328,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	73,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980
			<b>73,60</b>	<b>0,00</b>	<b>328,48</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.397,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2019	12687	4836265	275,20	0,00	9.672,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791
23/07/2019	12687	4836256	120,40	0,00	9.792,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	120,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639
30/07/2019	12687	4836255	2.872,40	0,00	12.665,34 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	2.872,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711
			<b>3.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,34</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2019	12687	4836383	480,00	0,00	4.030,00 PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19
	12687	4836384	480,00	0,00	4.510,00 PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19
	12687	4836385	480,00	0,00	4.990,00 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19
			<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.130,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	5.745,60	0,00	18.876,48
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.130,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 13.130,88  
**5.745,60** **0,00** **18.876,48** <<===== **Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE**

**Conta Analítica:** 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.589,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11646	4544644	245,08	0,00	12.834,32
PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO					
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.589,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.589,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	11.140,45	0,00	23.974,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.589,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.589,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>11.385,53</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	0,00	2.261,00	-13.628,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	197,80	-13.826,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	920,00	-14.746,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	154,20	-14.900,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	0,00	1.747,00	-16.647,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -11.367,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>16.647,53- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 38.477,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	14.593,36	0,00	53.070,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 38.477,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 38.477,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS	
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS	
31/07/2019	10900	4576142	2.073,38	0,00	55.144,20	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	2.073,38	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019	
	10900	4576146	2.445,23	0,00	57.589,43	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	2.445,23	PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019	
			<b>19.111,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57.589,43</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 133.654,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2019	11646	4544644	50.225,80	0,00	183.879,81	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 133.654,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 133.654,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	10900	4576141	7.190,03	0,00	191.069,84 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
Contrapartida:	381	- 2.1.8.01.0002	0,00	7.190,03	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019
	10900	4576145	6.079,07	0,00	197.148,91 PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
Contrapartida:	466	- 2.1.8.02.0002	0,00	6.079,07	PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019
			<b>63.494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.148,91</b> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 38.580,00

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE						Saldo Anterior:	38.580,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
08/07/2019	12687	4836259	17.580,00	0,00	56.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563	
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	17.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563	
09/07/2019	12687	4836271	2.320,00	0,00	58.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150	
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	2.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150	
23/07/2019	12687	4836270	820,00	0,00	59.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848	
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848	
			<b>20.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE</b>	

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE						Saldo Anterior:	190,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
31/07/2019	11646	4544644	162,38	0,00	353,16	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS	
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,16	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO	
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE	
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00		PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 190,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 190,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	24,06	0,00	377,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 190,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 190,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>186,44</b>	<b>0,00</b>	<b>377,22</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.507,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	34,80	0,00	5.542,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.507,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.507,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	173,98	0,00	5.715,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.507,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.507,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>208,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,99</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.510,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	154,20	0,00	13.664,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.510,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.510,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664,52</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 5.069,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	1.839,59	0,00	6.909,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 5.069,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 5.069,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	10904	4553397	441,34	0,00	7.350,51 ESTORNO PROV. LANÇ. A MAIOR NO MÊS 06/2016 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	441,34	ESTORNO PROV. LANÇ. A MAIOR NO MÊS 06/2016 - PIS S/ FOLHA
	10900	4576143	0,00	291,11	7.059,40 PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		291,11	0,00	PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 5.069,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/07/2019	10900	4576147	218,97	0,00	7.278,37 PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	218,97	PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019
			<b>2.499,90</b>	<b>291,11</b>	<b>7.278,37</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: 1.270,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11646	4544644	5,16	0,00	1.275,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			25,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.270,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.270,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
31/07/2019	11646	4544644	25,77	0,00	1.300,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		149.366,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		7.965,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.288,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		762,92	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		24,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		14.593,36	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		385,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,16	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		245,08	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		500,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.839,59	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.655,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		50.225,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.270,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		173,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		162,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		34,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.140,45	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		2,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.156,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		154,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	133.201,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.839,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	154,20	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	197,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	4.824,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.261,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	92,51	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.747,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	50.225,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.488,26	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	920,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	16.040,50	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 1.270,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.162,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	737,73	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	8.719,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	12.403,48	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	14.593,36	PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS
			<b>30,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,96</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836242	160,00	0,00	567.463,96 REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912
Contrapartida: 302972 - 2.1.2.01.5863			0,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912
02/07/2019	12687	4836236	4.203,75	0,00	571.667,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	4.203,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458
04/07/2019	12687	4836226	20.215,02	0,00	591.882,73 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.
	12687	4836227	20.215,02	0,00	612.097,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	16.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	940,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	606,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	2.223,65	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	303,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836230	60,00	0,00	612.157,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530
Contrapartida:	302842 - 2.1.2.01.5737		0,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530
	12687	4836268	41.315,20	0,00	653.472,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.065,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.921,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	619,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida:	302862 - 2.1.2.01.5756		0,00	32.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	4.544,67	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	12687	4836277	20.000,76	0,00	673.473,71 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.
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PATRIMONIAL LTDA
04/07/2019	12687	4836278	9.793,14	0,00	683.266,85
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	2.200,08	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	400,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	930,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			0,00	7.721,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483. REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.077,24	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	391,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	455,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	146,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
05/07/2019	12687	4836222	10.789,63	0,00	694.056,48
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12687	4836244	11.167,09	0,00	705.223,57
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962
	12687	4836245	50.976,16	0,00	756.199,73
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
05/07/2019	12687	4836260	11.167,09	0,00	767.366,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12687	4836261	10.842,98	0,00	778.209,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961
10/07/2019	12687	4836272	1.961,00	0,00	780.170,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21678
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	1.961,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21678
15/07/2019	12687	4836274	190,00	0,00	780.360,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145
Contrapartida: 302691 - 2.1.2.01.5618			0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145
18/07/2019	12687	4836228	756,00	0,00	781.116,80 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	69,30	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	126,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	12,60	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
22/07/2019	12687	4836247	1.807,26	0,00	782.924,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2328
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.807,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 2328	
24/07/2019	12687	4836276	3.900,00	0,00	786.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589
Contrapartida: 2506 - 2.1.2.01.6038			0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589
25/07/2019	12687	4836515	0,00	2.576,70	784.247,36	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.576,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA
	12687	4836516	0,00	2.606,75	781.640,61	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.606,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA
	12687	4836517	0,00	2.547,33	779.093,28	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.547,33	0,00		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA
	12687	4836518	0,00	30.145,56	748.947,72	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			30.145,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA
	12687	4836519	0,00	4.715,85	744.231,87	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			4.715,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA
26/07/2019	12687	4836221	2.361,97	0,00	746.593,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	259,81		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.968,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,61		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	109,81		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2019	12687	4836241	2.389,52	0,00	748.983,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	262,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	111,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
29/07/2019	12687	4836250	27.876,54	0,00	776.859,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	23.235,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	278,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.066,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.296,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836257	5.225,96	0,00	782.085,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	242,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	4.355,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	52,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	574,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836263	80,00	0,00	782.165,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1327
Contrapartida: 2510 - 2.1.2.01.6042			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 567.303,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALVES VIEIRA 3243453168 1327
29/07/2019	12687	4836269	1.537,09	0,00	783.702,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	15,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	169,07	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.281,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	71,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12687	4836281	2.335,05	0,00	786.038,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	1.946,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	23,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	256,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	108,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			<b>261.326,23</b>	<b>42.592,19</b>	<b>786.038,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 152.762,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	10904	4577002	0,00	5.422,38	147.339,95 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- CELG RIO VERDE 05/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			5.422,38	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- CELG RIO VERDE 05/2019
31/07/2019	10894	4576984	1.620,26	0,00	148.960,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.620,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 152.762,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10904	4577005	0,00	20.667,06	128.293,15 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 2744177 CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			20.667,06	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 2744177 CELG
	10904	4577007	0,00	4.614,30	123.678,85 EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 1828179 CELG RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.614,30	0,00	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 1828179 CELG RIO VERDE
	10903	4577019	4.528,02	0,00	128.206,87 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.528,02	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG RIO VERDE
	10903	4577447	21.385,91	0,00	149.592,78 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	21.385,91	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
	12687	4836235	4.614,30	0,00	154.207,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	4.614,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179
	12687	4836282	20.667,06	0,00	174.874,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	20.667,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177
			<b>52.815,55</b>	<b>30.703,74</b>	<b>174.874,14</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 13.732,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2019	12687	4836246	3.368,39	0,00	17.100,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	3.368,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9
31/07/2019	10894	4576982	433,80	0,00	17.534,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	433,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
			<b>3.802,19</b>	<b>0,00</b>	<b>17.534,66</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 48.660,13

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 48.660,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10904	4576774	6.574,22	0,00	55.234,35 GLOSA REF. LINKS DEDICADOS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	6.574,22	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10894	4576978	189,48	0,00	55.423,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10894	4576981	1.384,11	0,00	56.807,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.384,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10903	4577018	1.450,00	0,00	58.257,94 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - T.A. LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.450,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - T.A. LUIZ
	12687	4836258	2.073,84	0,00	60.331,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405
			<b>11.671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60.331,78</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 60.100,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589172	14.815,94	0,00	74.916,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	14.815,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>14.815,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.916,78</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12687	4836505	0,00	7.721,89	-7.721,89 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			7.721,89	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836506	0,00	16.141,69	-23.863,58 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			16.141,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2019	12687	4836509	0,00	16.170,62	-40.034,20 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			16.170,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836513	0,00	16.141,69	-56.175,89 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			16.141,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR
	12687	4836514	0,00	32.163,88	-88.339,77 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			32.163,88	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR
31/07/2019	11585	4577015	0,00	3.428,55	-91.768,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			3.428,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577451	0,00	1.426,87	-93.195,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.426,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>93.195,19</b>	<b>93.195,19- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 38.227,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10894	4576985	5.902,45	0,00	44.129,63 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
			<b>5.902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.129,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

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

**Saldo Anterior:** 43.452,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10894	4576979	7.785,86	0,00	51.238,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.785,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
			<b>7.785,86</b>	<b>0,00</b>	<b>51.238,24 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 6.547,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2019	12687	4836251	1.061,65	0,00	7.608,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198209
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.061,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198209
26/07/2019	12687	4836239	1.254,45	0,00	8.863,38 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	1.254,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831
			<b>2.316,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.863,38</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 27.121,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12687	4836224	580,00	0,00	27.701,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756
17/07/2019	12687	4836249	16.168,57	0,00	43.870,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520
Contrapartida: 302866 - 2.1.2.01.5760			0,00	16.168,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520
18/07/2019	12687	4836229	600,00	0,00	44.470,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13867
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13867
31/07/2019	12687	4836219	540,00	0,00	45.010,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978
			<b>17.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.010,17</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.799,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2019	12687	4836234	3.100,00	0,00	26.899,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073
Contrapartida: 301424 - 2.1.2.01.3362			0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073
04/07/2019	12687	4836273	6.050,00	0,00	32.949,18 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 23.799,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	6.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131
15/07/2019	12687	4836280	3.960,00	0,00	36.909,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544
22/07/2019	12687	4836231	2.933,00	0,00	39.842,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2340
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2340
	12687	4836232	2.933,00	0,00	42.775,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2178
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2178
	12687	4836240	600,00	0,00	43.375,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2280
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2280
	12687	4836267	2.933,00	0,00	46.308,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2179
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2179
24/07/2019	12687	4836220	1.300,00	0,00	47.608,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82
Contrapartida: 2446 - 2.1.2.01.5981			0,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82
	12687	4836266	1.400,00	0,00	49.008,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359
30/07/2019	12687	4836248	310,00	0,00	49.318,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719
Contrapartida: 1880 - 2.1.2.01.1000			0,00	310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719
			<b>25.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.318,18</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: 43.216,74

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 43.216,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10894	4576977	1.441,92	0,00	44.658,66
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.441,92	
			<b>1.441,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.658,66</b>

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 415.550,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2019	12687	4836233	70.281,86	0,00	485.832,06
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.229,93	
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	69.051,93	
09/07/2019	10904	4577001	0,00	4.480,00	481.352,06
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00	
	12687	4836283	4.480,00	0,00	485.832,06
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	
31/07/2019	10894	4576980	5.558,60	0,00	491.390,66
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.558,60	
	10903	4577016	4.480,00	0,00	495.870,66
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00	
	11585	4589180	820,00	0,00	496.690,66
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	820,00	
	12687	4836243	5.687,50	0,00	502.378,16
Contrapartida: 2431 - 2.1.2.01.5967			0,00	5.687,50	
			<b>91.307,96</b>	<b>4.480,00</b>	<b>502.378,16</b>

<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 41.001,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2019	12687	4836225	2.574,67	0,00	43.576,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	2.574,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381
	12687	4836264	10.583,34	0,00	54.159,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041
Contrapartida: 301069 - 2.1.2.01.3017			0,00	10.583,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041
31/07/2019	10894	4576976	4.332,12	0,00	58.491,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.332,12	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
	10903	4577017	3.640,00	0,00	62.131,61 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	3.640,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
			<b>21.130,13</b>	<b>0,00</b>	<b>62.131,61 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>

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

Saldo Anterior: -2,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11585	4577008	0,00	652,00	-654,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			652,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>652,00</b>	<b>654,87- &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: 5.285,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589174	6.332,00	0,00	11.617,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	6.332,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>6.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,65 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 14.972,06



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 14.972,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589164	293,91	0,00	15.265,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	293,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>293,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,97</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 4.060,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	10904	4576571	512,90	0,00	4.573,66 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 07.2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	512,90	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 07.2019
	10904	4576773	477,22	0,00	5.050,88 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 04.2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	477,22	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 04.2019
	10894	4576983	101,47	0,00	5.152,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	101,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE
			<b>1.091,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.152,35</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 135.595,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589165	4.350,24	0,00	139.946,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	4.350,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589166	3.307,39	0,00	143.253,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	3.307,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589168	6.726,33	0,00	149.979,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	6.726,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589169	2.531,97	0,00	152.511,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	2.531,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589176	299,79	0,00	152.811,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Saldo Anterior:** 135.595,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	299,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
31/07/2019	11773	4589177	345,99	0,00	153.157,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	345,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589178	227,00	0,00	153.384,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	227,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>17.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>153.384,65</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 3.056,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11585	4577000	53,80	0,00	3.110,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	53,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11773	4589173	3.248,97	0,00	6.359,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	3.248,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>3.302,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.359,57</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Conta Analítica:** 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

**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>
31/07/2019	11585	4576995	0,00	5.254,02	-5.254,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			5.254,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577011	0,00	8.543,80	-13.797,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			8.543,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577445	0,00	11.867,93	-25.665,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			11.867,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 -

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					CONTAGEM
31/07/2019	11585	4577446	3.448,90	0,00	-22.216,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	3.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
			<b>3.448,90</b>	<b>25.665,75</b>	<b>22.216,85- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 6.017,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2019	12687	4836275	3.008,57	0,00	9.025,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734
<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
<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> 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	2.823,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734
			<b>3.008,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>

**Conta Analítica:** 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 8.968.268,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10892	4576572	1.351.986,51	0,00	10.320.255,45 REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			7.579.710,21	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			<b>1.351.986,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.320.255,45 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE **Saldo Anterior:** -18.116,45

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE **Saldo Anterior:** -18.116,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	10997	4584682	0,00	5.976,33	-24.092,78	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019 - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			5.976,33	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019 - HEMORREDE
			<b>0,00</b>	<b>5.976,33</b>	<b>24.092,78-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 229.704,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	12538	4814571	29.900,00	0,00	259.604,25	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			0,00	29.900,00		TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
	12538	4814576	39.737,45	0,00	299.341,70	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	39.737,45		TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
	12538	4814582	12.239,80	0,00	311.581,50	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			0,00	12.239,80		TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019
			<b>81.877,25</b>	<b>0,00</b>	<b>311.581,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 1.137,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2019	12687	4836112	18,80	0,00	1.156,35	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80		TARIFA BANCARIA
02/07/2019	12687	4836113	32,90	0,00	1.189,25	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	32,90		TARIFA BANCARIA
03/07/2019	12687	4836117	23,50	0,00	1.212,75	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.137,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
03/07/2019	12687	4836118	48,60	0,00	1.261,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	48,60	TARIFA BANCARIA
04/07/2019	12687	4836119	9,40	0,00	1.270,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
05/07/2019	12687	4836120	9,40	0,00	1.280,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12687	4836121	2,70	0,00	1.282,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,70	TARIFA BANCARIA
08/07/2019	12687	4836123	9,40	0,00	1.292,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
09/07/2019	12687	4836124	4,70	0,00	1.296,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
	12687	4836125	2,70	0,00	1.299,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,70	TARIFA BANCARIA
11/07/2019	12687	4836126	18,80	0,00	1.318,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
12/07/2019	12687	4836127	9,40	0,00	1.327,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
15/07/2019	12687	4836129	18,80	0,00	1.346,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
17/07/2019	12687	4836130	47,00	0,00	1.393,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	47,00	TARIFA BANCARIA
18/07/2019	12687	4836131	18,80	0,00	1.412,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
19/07/2019	12687	4836133	9,40	0,00	1.421,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
22/07/2019	12687	4836137	9,40	0,00	1.431,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.137,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/07/2019	12687	4836139	4,70	0,00	1.435,95 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
25/07/2019	12687	4836140	42,30	0,00	1.478,25 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	42,30	TARIFA BANCARIA
26/07/2019	12687	4836141	4,70	0,00	1.482,95 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
30/07/2019	12687	4836142	14,10	0,00	1.497,05 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
31/07/2019	12687	4836145	32,90	0,00	1.529,95 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	32,90	TARIFA BANCARIA
			<b>392,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,95</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

**Saldo Anterior:** 1.421,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2019	12687	4836338	18,03	0,00	1.439,59 PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	321,26	PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836339	17,85	0,00	1.457,44 PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			300,01	0,00	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	317,86	PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836340	36,86	0,00	1.494,30 PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			619,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	656,59	PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836341	132,30	0,00	1.626,60 PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.355,95	PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.421,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					3088/19
05/07/2019	12687	4836342	64,09	0,00	1.690,69 PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.077,24	0,00	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.141,33	PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836343	132,30	0,00	1.822,99 PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.355,95	PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836344	130,90	0,00	1.953,89 PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			2.200,08	0,00	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.330,98	PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836345	270,40	0,00	2.224,29 PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			4.544,67	0,00	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.815,07	PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836346	18,03	0,00	2.242,32 PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	321,26	PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19
	12687	4836347	8,73	0,00	2.251,05 PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			146,90	0,00	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	155,63	PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19
18/07/2019	12687	4836421	0,01	0,00	2.251,06 PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			22,50	0,00	PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22,51	PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.421,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2019	12687	4836424	15,51	0,00	2.266,57 PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		146,90	0,00	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	162,41	PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19
	12687	4836425	32,04	0,00	2.298,61 PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	335,27	PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836426	235,03	0,00	2.533,64 PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.458,68	PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19
	12687	4836427	32,04	0,00	2.565,68 PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		303,23	0,00	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	335,27	PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19
	12687	4836428	480,36	0,00	3.046,04 PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		4.544,67	0,00	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	5.025,03	PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836429	65,49	0,00	3.111,53 PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		619,73	0,00	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	685,22	PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19
	12687	4836430	232,54	0,00	3.344,07 PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		2.200,08	0,00	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.432,62	PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836431	31,71	0,00	3.375,78 PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
	Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004		300,01	0,00	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	331,72	PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19
	12687	4836432	235,03	0,00	3.610,81 PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		2.223,65	0,00	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.458,68	PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19
	12687	4836442	113,86	0,00	3.724,67 PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
	Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001		1.077,24	0,00	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089
	Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.191,10	PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089



Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.421,56

2.303,11      0,00      3.724,67      <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2019	12687	4836507	0,00	267,07	-267,07 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			267,07	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
	12687	4836508	0,00	264,25	-531,32 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			264,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19
	12687	4836510	0,00	267,07	-798,39 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			267,07	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA
	12687	4836511	0,00	129,37	-927,76 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			129,37	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR
	12687	4836512	0,00	545,85	-1.473,61 BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			545,85	0,00	BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019
			<u>0,00</u>	<u>1.473,61</u>	<u>1.473,61-</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 27,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11285	4583338	5,66	0,00	33,43 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	5,66	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -
			<u>5,66</u>	<u>0,00</u>	<u>33,43</u> <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 36,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2019	12687	4836393	2,30	0,00	38,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 36,56

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019
26/07/2019	12687	4836466	2,30	0,00	41,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019
			<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41,16 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 10.311,07

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589175	1.225,25	0,00	11.536,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	1.225,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536,32 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 3.024.513,34

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589170	1.151.386,85	0,00	4.175.900,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	1.151.386,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589179	161,66	0,00	4.176.061,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	161,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>1.151.548,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.061,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS</b>

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

Saldo Anterior: 120.593,84

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2019	11773	4589167	67.272,77	0,00	187.866,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	67.272,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
	11773	4589171	29.632,33	0,00	217.498,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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:** 120.593,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		0,00	29.632,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019
			<b>96.905,10</b>	<b>0,00</b>	<b>217.498,94</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2019	11585	4577448	0,00	476.698,23	-476.698,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302295 - 1.1.4.12.0012		476.698,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577449	0,00	17.227,58	-493.925,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302296 - 1.1.4.12.0013		17.227,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
	11585	4577450	0,00	79.103,52	-573.029,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
Contrapartida:	302299 - 1.1.4.12.0014		79.103,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM
			<b>0,00</b>	<b>573.029,33</b>	<b>573.029,33-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 12.386,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2019	10904	4576996	0,00	198,00	12.188,84	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 507 ECOSENSE
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		198,00	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 507 ECOSENSE
	10904	4576999	0,00	1.498,58	10.690,26	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 9727 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		1.498,58	0,00		EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 9727 RESIDUO ZERO
	12687	4836252	213,18	0,00	10.903,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	213,18		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019, 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: 12.386,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2019	12687	4836254	1.522,98	0,00	12.426,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.522,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727
09/07/2019	12687	4836253	1.498,58	0,00	13.925,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.473,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	24,72	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/07/2019	10903	4577013	198,00	0,00	14.123,00 FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	198,00	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
			<b>3.432,74</b>	<b>1.696,58</b>	<b>14.123,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE