

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835933	1.200,00	0,00	1.200,00 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542
30/08/2019	12686	4835802	0,00	336,31	863,69 RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			336,31	0,00	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA
			1.200,00	336,31	863,69 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	11487	4613748	0,00	2.050,89	38.260.240,10 300024 - FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			2.050,89	0,00	300024 - FELIPE HENRIQUE
	12686	4835761	0,00	23,50	38.260.216,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835804	18.155,37	0,00	38.278.371,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	18.155,37	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12686	4835934	0,00	4.640,60	38.273.731,37 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			4.640,60	0,00	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019
	12686	4835935	0,00	600,60	38.273.130,77 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			600,60	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19
	12686	4835936	0,00	174,56	38.272.956,21 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			174,56	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
	12686	4835937	0,00	2.872,40	38.270.083,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			2.872,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
	12686	4835938	0,00	134.608,83	38.135.474,98 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			134.608,83	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835939	0,00	2,30	38.135.472,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
02/08/2019	12686	4835763	0,00	18,80	38.135.453,88 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835932	0,00	600,00	38.134.853,88 PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			600,00	0,00	PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926
	12686	4835940	0,00	5.687,50	38.129.166,38 PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019
Contrapartida: 2431 - 2.1.2.01.5967			5.687,50	0,00	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019
	12686	4835941	0,00	386,10	38.128.780,28 PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			386,10	0,00	PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019
	12686	4835942	0,00	677,28	38.128.103,00 PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			677,28	0,00	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019
	12686	4835943	0,00	1.907,56	38.126.195,44 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.907,56	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
	12686	4835944	0,00	170,86	38.126.024,58 PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			170,86	0,00	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019
	12686	4835945	0,00	1.025,91	38.124.998,67 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.025,91	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
	12686	4835946	0,00	3.527,51	38.121.471,16 PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.527,51	0,00	PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019
05/08/2019	11487	4611714	0,00	5.682,52	38.115.788,64 300025 - NUBIA BORGES
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			5.682,52	0,00	300025 - NUBIA BORGES
	12686	4835764	0,00	4,70	38.115.783,94 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835765	0,00	62,10	38.115.721,84 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			62,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835933	0,00	1.200,00	38.114.521,84 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542
	12686	4835947	0,00	308,95	38.114.212,89 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			308,95	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
	12686	4835948	0,00	312,00	38.113.900,89 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			312,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18
	12686	4835949	0,00	260,79	38.113.640,10 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			260,79	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
	12686	4835950	0,00	16,15	38.113.623,95 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			16,15	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
	12686	4835951	0,00	45,55	38.113.578,40 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			45,55	0,00	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
	12686	4835952	0,00	21.140,00	38.092.438,40 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			21.140,00	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
	12686	4835953	0,00	3.460,00	38.088.978,40 PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19
Contrapartida: 2512 - 2.1.2.01.6048			3.460,00	0,00	PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19
	12686	4835954	0,00	6.457,00	38.082.521,40 PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.457,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019
	12686	4835955	0,00	209,00	38.082.312,40 PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			209,00	0,00	PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019
	12686	4835956	0,00	261,80	38.082.050,60 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 3107/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			261,80	0,00	PGTO SUPORTE COMERCIAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ATACADISTA 3107/2019	
05/08/2019	12686	4835957	0,00	24,99	38.082.025,61	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 214 - 2.1.7.01.0004			24,99	0,00		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
06/08/2019	11487	4611715	0,00	3.326,51	38.078.699,10	300026 - OBERDAN MOREIRA
Contrapartida: 302892 - 1.1.1.02.9905			3.326,51	0,00		300026 - OBERDAN MOREIRA
	12686	4835766	0,00	18,80	38.078.680,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	12686	4835958	0,00	3.189,20	38.075.491,10	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3513/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			3.189,20	0,00		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3513/19
	12686	4835959	0,00	236.996,52	37.838.494,58	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			236.996,52	0,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19
	12686	4835960	0,00	48,63	37.838.445,95	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			48,63	0,00		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	12686	4835961	0,00	455,80	37.837.990,15	PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			455,80	0,00		PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019
	12686	4835962	0,00	280,01	37.837.710,14	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			280,01	0,00		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	12686	4835963	0,00	1.000,00	37.836.710,14	PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019
Contrapartida: 2467 - 2.1.2.01.5999			1.000,00	0,00		PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019
07/08/2019	12686	4835767	0,00	1,35	37.836.708,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00		TARIFA BANCARIA
	12686	4835768	0,00	28,20	37.836.680,59	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	12686	4835769	0,00	3.278,83	37.833.401,76	TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			3.278,83	0,00		TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835964	0,00	11.314,53	37.822.087,23 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			11.314,53	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19
08/08/2019	12686	4835770	0,00	9,40	37.822.077,83 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
09/08/2019	12686	4835771	0,00	22.511,73	37.799.566,10 TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			22.511,73	0,00	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO
	12686	4835772	0,00	23.629,79	37.775.936,31 TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			23.629,79	0,00	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL
	12686	4835773	0,00	5.821,21	37.770.115,10 TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.821,21	0,00	TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO
	12686	4835965	0,00	177,62	37.769.937,48 PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3595/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			177,62	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3595/19
	12686	4835966	0,00	6.050,00	37.763.887,48 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			6.050,00	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19
	12686	4835967	0,00	68.613,57	37.695.273,91 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			68.613,57	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19
	12686	4835968	0,00	2.592,41	37.692.681,50 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.592,41	0,00	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835969	0,00	2.161,36	37.690.520,14 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.161,36	0,00	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835970	0,00	2.161,36	37.688.358,78 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.161,36	0,00	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835971	0,00	2.161,36	37.686.197,42 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.161,36	0,00	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SANITARIO 5918/18	
09/08/2019	12686	4835972	0,00	2.161,36	37.684.036,06	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			2.161,36	0,00		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
12/08/2019	12686	4835973	0,00	258.538,56	37.425.497,50	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			258.538,56	0,00		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19
13/08/2019	12686	4835775	0,00	14,10	37.425.483,40	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12686	4835974	0,00	2.578,54	37.422.904,86	PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			2.578,54	0,00		PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19
	12686	4835975	0,00	630,00	37.422.274,86	PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			630,00	0,00		PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19
	12686	4835976	0,00	346,50	37.421.928,36	PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			346,50	0,00		PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19
	12686	4835977	0,00	67,46	37.421.860,90	PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			67,46	0,00		PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19
14/08/2019	12686	4835776	0,00	4,70	37.421.856,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12686	4835978	0,00	930,00	37.420.926,20	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3451/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			930,00	0,00		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3451/19
	12686	4835979	0,00	19.020,00	37.401.906,20	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			19.020,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19
	12686	4835980	0,00	280,00	37.401.626,20	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			280,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
	12686	4835981	0,00	240,00	37.401.386,20	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			240,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 3135/19
14/08/2019	12686	4835982	0,00	4.480,00	37.396.906,20 PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19
	12686	4835983	0,00	17,20	37.396.889,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			17,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
	12686	4835984	0,00	6.447,60	37.390.441,40 PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			6.447,60	0,00	PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19
	12686	4835985	0,00	328,00	37.390.113,40 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			328,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19
	12686	4835986	0,00	2,30	37.390.111,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
15/08/2019	12686	4835777	0,00	4,70	37.390.106,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835805	0,00	97.574,91	37.292.531,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			97.574,91	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	12686	4835987	0,00	2.385,19	37.290.146,30 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			2.385,19	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19
	12686	4835988	0,00	3.640,00	37.286.506,30 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19
	12686	4835989	0,00	212,45	37.286.293,85 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			212,45	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19
	12686	4835990	0,00	73,60	37.286.220,25 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			73,60	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2019	12686	4835991	0,00	1.232,00	37.284.988,25 PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			1.232,00	0,00	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19
	12686	4835992	0,00	5.190,00	37.279.798,25 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			5.190,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19
16/08/2019	12686	4835778	0,00	32,90	37.279.765,35 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835993	0,00	310,00	37.279.455,35 PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19
Contrapartida: 1880 - 2.1.2.01.1000			310,00	0,00	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19
19/08/2019	12686	4835781	0,00	24.890,80	37.254.564,55 TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			24.890,80	0,00	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019
	12686	4835782	0,00	5.923,05	37.248.641,50 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.923,05	0,00	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	12686	4835783	0,00	18,80	37.248.622,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835994	0,00	412,88	37.248.209,82 PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19
Contrapartida: 1689 - 2.1.2.01.0844			412,88	0,00	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19
	12686	4835995	0,00	540,00	37.247.669,82 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			540,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
	12686	4835996	0,00	1.230,00	37.246.439,82 PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			1.230,00	0,00	PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
	12686	4835997	0,00	5.757,20	37.240.682,62 PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			5.757,20	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19
	12686	4835998	0,00	365,12	37.240.317,50 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			365,12	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19
	12686	4835999	0,00	49.673,11	37.190.644,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					19/08/2019
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			49.673,11	0,00	
19/08/2019	12686	4836000	0,00	1.475,00	37.189.169,39 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19
			1.475,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19
			0,00	8.546,48	37.180.622,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			8.546,48	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			0,00	8.588,74	37.172.034,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			8.588,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			0,00	8.845,47	37.163.188,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			0,00	8.845,47	37.154.343,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			8.845,47	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			0,00	15.916,30	37.138.426,93 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19
			15.916,30	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19
20/08/2019	12686	4835806	1.321,30	0,00	37.139.748,23 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			0,00	1.321,30	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			0,00	1.953,37	37.137.794,86 PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19
			1.953,37	0,00	PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19
			0,00	1.229,93	37.136.564,93 PGTO INSS - NF 224 TOLEDO BARCELOS 3013/19
			1.229,93	0,00	PGTO INSS - NF 224 TOLEDO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					BARCELOS 3013/19
20/08/2019	12686	4836008	0,00	5.607,37	37.130.957,56 PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			5.607,37	0,00	PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19
	12686	4836009	0,00	1.186,85	37.129.770,71 PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.186,85	0,00	PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19
	12686	4836010	0,00	1.192,72	37.128.577,99 PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.192,72	0,00	PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19
	12686	4836011	0,00	1.228,37	37.127.349,62 PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19
	12686	4836012	0,00	1.228,37	37.126.121,25 PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19
	12686	4836013	0,00	24,72	37.126.096,53 PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			24,72	0,00	PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19
	12686	4836014	0,00	45,13	37.126.051,40 PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			45,13	0,00	PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19
	12686	4836015	0,00	139,91	37.125.911,49 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			139,91	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19
	12686	4836016	0,00	169,07	37.125.742,42 PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			169,07	0,00	PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	12686	4836017	0,00	15,37	37.125.727,05 PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			15,37	0,00	PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	12686	4836018	0,00	268,88	37.125.458,17 PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			268,88	0,00	PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19
	12686	4836019	0,00	67.021,09	37.058.437,08 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			67.021,09	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19
20/08/2019	12686	4836020	0,00	1.839,59	37.056.597,49 PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			1.839,59	0,00	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19
	12686	4836021	0,00	12.403,48	37.044.194,01 PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			12.403,48	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19
	12686	4836022	0,00	74,50	37.044.119,51 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			74,50	0,00	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19
	12686	4836023	0,00	3.770,29	37.040.349,22 PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.770,29	0,00	PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836024	0,00	342,75	37.040.006,47 PGTO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			342,75	0,00	PGTO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836025	0,00	894,90	37.039.111,57 PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			894,90	0,00	PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836026	0,00	81,35	37.039.030,22 PGTO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			81,35	0,00	PGTO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836027	0,00	1.844,76	37.037.185,46 PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836028	0,00	167,71	37.037.017,75 PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836029	0,00	1.885,15	37.035.132,60 PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.885,15	0,00	PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836030	0,00	171,38	37.034.961,22 PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			171,38	0,00	PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836031	0,00	1.844,76	37.033.116,46 PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836032	0,00	167,71	37.032.948,75 PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836033	0,00	25,89	37.032.922,86 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,54	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			23,35	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836034	0,00	26,17	37.032.896,69 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,56	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			23,61	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836035	0,00	26,48	37.032.870,21 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,59	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			23,89	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836036	0,00	57,94	37.032.812,27 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			52,25	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,69	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836037	0,00	309,13	37.032.503,14 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			278,76	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			30,37	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836038	0,00	197,33	37.032.305,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			197,33	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836039	0,00	403,01	37.031.902,80 PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			403,01	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12686	4836040	0,00	407,34	37.031.495,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			407,34	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19
	12686	4836041	0,00	407,34	37.031.088,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			407,34	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836042	0,00	455,38	37.030.632,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			455,38	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836043	0,00	832,50	37.029.800,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			832,50	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836044	0,00	930,03	37.028.870,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			930,03	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836045	0,00	940,00	37.027.930,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			940,00	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836046	0,00	940,00	37.026.990,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			940,00	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836047	0,00	1.921,16	37.025.069,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.921,16	0,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836048	0,00	291,48	37.024.777,57	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			262,85	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,63	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836049	0,00	288,12	37.024.489,45	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,31	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			259,81	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836050	0,00	284,83	37.024.204,62	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			256,85	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			27,98	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836051	0,00	637,50	37.023.567,12	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			62,65	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			574,85	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836052	0,00	3.400,64	37.020.166,48	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			334,23	0,00		PGTO INSS - NF 11% 3491/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.066,41	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
21/08/2019	12686	4835787	0,00	28,20	37.020.138,28 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			28,20	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4836053	0,00	2.933,00	37.017.205,28 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19
	12686	4836054	0,00	252,28	37.016.953,00 PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			252,28	0,00	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19
	12686	4836055	0,00	3.150,00	37.013.803,00 PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.150,00	0,00	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19
	12686	4836056	0,00	2.678,32	37.011.124,68 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			2.678,32	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19
22/08/2019	12686	4835790	0,00	1,35	37.011.123,33 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
23/08/2019	12686	4835793	0,00	14,10	37.011.109,23 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835794	600,00	0,00	37.011.709,23 ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
	12686	4835794	0,00	600,00	37.011.109,23 ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			600,00	0,00	ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
	12686	4835795	0,00	600,00	37.010.509,23 PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			600,00	0,00	PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
	12686	4835795	600,00	0,00	37.011.109,23 PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19
	12686	4836057	0,00	79,57	37.011.029,66 PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19
Contrapartida: 302724 - 2.1.2.01.5648			79,57	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19
	12686	4836058	0,00	51.800,00	36.959.229,66 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301878 - 2.1.2.01.3796			51.800,00	0,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19
23/08/2019	12686	4836059	0,00	2.409,24	36.956.820,42 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			2.409,24	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19
26/08/2019	12686	4836060	0,00	480,00	36.956.340,42 PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19
	12686	4836061	0,00	480,00	36.955.860,42 PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
	12686	4836062	0,00	480,00	36.955.380,42 PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19
	12686	4836063	0,00	480,00	36.954.900,42 PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19
	12686	4836064	0,00	480,00	36.954.420,42 PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19
	12686	4836065	0,00	480,00	36.953.940,42 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
	12686	4836066	0,00	160,00	36.953.780,42 PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19
	12686	4836067	0,00	160,00	36.953.620,42 PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19
	12686	4836068	0,00	600,00	36.953.020,42 PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19
Contrapartida: 302763 - 2.1.2.01.5673			600,00	0,00	PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19
	12686	4836069	0,00	160,00	36.952.860,42 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2019	12686	4836070	0,00	520,00	36.952.340,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836071	0,00	520,00	36.951.820,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836072	0,00	520,00	36.951.300,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836073	0,00	520,00	36.950.780,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836074	0,00	520,00	36.950.260,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836075	0,00	520,00	36.949.740,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836076	0,00	520,00	36.949.220,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2019	12686	4836077	0,00	520,00	36.948.700,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			520,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836078	0,00	120,00	36.948.580,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			120,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836079	0,00	120,00	36.948.460,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			120,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836080	0,00	336,00	36.948.124,42 PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA 3709/19
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			336,00	0,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA 3709/19
	12686	4836081	0,00	4.066,56	36.944.057,86 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			4.066,56	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19
	12686	4836082	0,00	420,00	36.943.637,86 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			420,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
27/08/2019	12686	4835796	0,00	18,80	36.943.619,06 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4836083	0,00	205,50	36.943.413,56 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18
Contrapartida: 1387 - 2.1.2.01.0623			205,50	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18
	12686	4836084	0,00	280,00	36.943.133,56 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			280,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19
28/08/2019	12686	4835797	0,00	22.786,55	36.920.347,01 TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			22.786,55	0,00	TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12686	4835798	0,00	5.963,51	36.914.383,50 TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			5.963,51	0,00	TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019
	12686	4835799	0,00	23,50	36.914.360,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835807	1.759,44	0,00	36.916.119,44 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1.759,44	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12686	4836085	0,00	34,50	36.916.084,94 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			370,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	335,50	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
29/08/2019	12686	4835801	0,00	9,40	36.916.075,54 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
30/08/2019	12686	4835802	336,31	0,00	36.916.411,85 RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	336,31	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA
	12686	4835803	0,00	4,70	36.916.407,15 DEB TARIFA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	DEB TARIFA
	12686	4836086	0,00	1.315,31	36.915.091,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS 2018/4097
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			1.315,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS 2018/4097
	12686	4836087	0,00	25,11	36.915.066,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			24,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
	12686	4836088	0,00	2.418,97	36.912.647,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.418,97	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12686	4836089	0,00	2.016,62	36.910.631,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.016,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
	12686	4836090	0,00	2.855,20	36.907.775,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			2.855,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
	12686	4836091	0,00	2,30	36.907.773,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
	12686	4836092	0,00	581,50	36.907.192,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/3575
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			581,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/3575
	12686	4836093	0,00	276,23	36.906.915,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			267,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			8,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
	12686	4836094	0,00	331,47	36.906.584,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			10,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			320,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
	12686	4836095	0,00	937,63	36.905.646,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			937,63	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959
	12686	4836096	0,00	30,13	36.905.616,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			29,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 38.262.290,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12686	4836107	113.540,84	0,00	37.019.157,52 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	113.540,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12686	4836108	1.873.281,91	0,00	38.892.439,43 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.873.281,91	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
	12686	4836109	7.574.157,15	0,00	46.466.596,58 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	7.574.157,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
			9.583.752,32	1.379.446,73	46.466.596,58 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: -11.059,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	11487	4613748	2.050,89	0,00	-9.009,03 300024 - FELIPE HENRIQUE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.050,89	300024 - FELIPE HENRIQUE
05/08/2019	11487	4611714	5.682,52	0,00	-3.326,51 300025 - NUBIA BORGES
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.682,52	300025 - NUBIA BORGES
06/08/2019	11487	4611715	3.326,51	0,00	0,00 300026 - OBERDAN MOREIRA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.326,51	300026 - OBERDAN MOREIRA
			11.059,92	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

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

Saldo Anterior: 292.930,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835804	0,00	18.155,37	274.775,11 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			18.155,37	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
02/08/2019	12686	4835762	44,95	0,00	274.820,06 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	44,95	CREDITO DE JUROS
13/08/2019	12686	4835774	246,48	0,00	275.066,54 CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 292.930,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	246,48	CREDITO DE JUROS
15/08/2019	12686	4835805	97.574,91	0,00	372.641,45 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	97.574,91	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
17/08/2019	12686	4835779	317,84	0,00	372.959,29 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	317,84	CREDITO DE JUROS
18/08/2019	12686	4835780	56,20	0,00	373.015,49 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	56,20	CREDITO DE JUROS
19/08/2019	12686	4835784	0,00	9.080,09	363.935,40 TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			9.080,09	0,00	TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE
20/08/2019	12686	4835786	102,15	0,00	364.037,55 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	102,15	CREDITO DE JUROS
	12686	4835806	0,00	1.321,30	362.716,25 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.321,30	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
21/08/2019	12686	4835788	253,17	0,00	362.969,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	253,17	CREDITO DE JUROS
	12686	4835789	0,00	1,10	362.968,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
22/08/2019	12686	4835791	40.733,94	0,00	403.702,26 TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	40.733,94	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19
	12686	4835792	4.720,16	0,00	408.422,42 TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	4.720,16	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19
28/08/2019	12686	4835800	0,00	1,10	408.421,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12686	4835807	0,00	1.759,44	406.661,88 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.759,44	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			144.049,80	30.318,40	406.661,88 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.501.559,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835760	37.426,54	0,00	12.538.985,82 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	37.426,54	CREDITO DE JUROS
20/08/2019	12686	4835785	9.016,76	0,00	12.548.002,58 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	9.016,76	CREDITO DE JUROS
			46.443,30	0,00	12.548.002,58 <<===== 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: 22.460,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614398	1.506,27	0,00	23.967,13 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	1.506,27	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614399	616,20	0,00	24.583,33 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	616,20	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614400	1.100,35	0,00	25.683,68 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	1.100,35	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614401	400,39	0,00	26.084,07 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	400,39	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614402	163,80	0,00	26.247,87 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	163,80	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614403	20,41	0,00	26.268,28 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	20,41	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614404	15,06	0,00	26.283,34 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	15,06	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.460,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONCEIÇÃO MOREIRA
22/08/2019	10900	4614405	6,16	0,00	26.289,50	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614406	120,50	0,00	26.410,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614407	49,30	0,00	26.459,30	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614408	721,72	0,00	27.181,02	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614409	4.939,64	0,00	32.120,66	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614410	2.020,76	0,00	34.141,42	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614411	7.233,69	0,00	41.375,11	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614412	1.313,04	0,00	42.688,15	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614413	537,15	0,00	43.225,30	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 22.460,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614414	66,92	0,00	43.292,22 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	66,92	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614415	49,40	0,00	43.341,62 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	49,40	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614416	20,21	0,00	43.361,83 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	20,21	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614417	395,17	0,00	43.757,00 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	395,17	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614418	161,66	0,00	43.918,66 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	161,66	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614419	23.996,30	0,00	67.914,96 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	23.996,30	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	12686	4835791	0,00	40.733,94	27.181,02 TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			40.733,94	0,00	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19
	12686	4835792	0,00	4.720,16	22.460,86 TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			4.720,16	0,00	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19
			45.454,10	45.454,10	22.460,86 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 32.252,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	10904	4617966	0,00	179,31	32.072,77 ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE					Saldo Anterior:	32.252,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			179,31	0,00	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366	
30/08/2019	12686	4835929	113.540,84	0,00	145.613,61	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	113.540,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	12686	4835930	7.574.157,15	0,00	7.719.770,76	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	7.574.157,15	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	12686	4835931	1.873.281,91	0,00	9.593.052,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.873.281,91	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	12686	4836107	0,00	113.540,84	9.479.511,83	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			113.540,84	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	
	12686	4836108	0,00	1.873.281,91	7.606.229,92	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.873.281,91	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	
	12686	4836109	0,00	7.574.157,15	32.072,77	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.574.157,15	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	
31/08/2019	10892	4617967	0,00	6.205,51	25.867,26	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			6.205,51	0,00	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617968	0,00	5.574,71	20.292,55	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			5.574,71	0,00	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617969	2.073,84	0,00	22.366,39	GLOSA REF. FATURA OI 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE					Saldo Anterior:	32.252,08
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.073,84	GLOSA REF. FATURA OI 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
31/08/2019	10892	4617970	2.019,55	0,00	24.385,94	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.019,55	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617971	21.385,91	0,00	45.771,85	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	21.385,91	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617972	4.528,02	0,00	50.299,87	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.528,02	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617973	3.368,39	0,00	53.668,26	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.368,39	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617974	749,73	0,00	54.417,99	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	749,73	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10892	4617975	459,38	0,00	54.877,37	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	459,38	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	10904	4617976	0,00	459,38	54.417,99	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 08.2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			459,38	0,00	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 08.2019	
			9.595.564,72	9.573.398,81	54.417,99	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS					Saldo Anterior:	2.064.370,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2019	12686	4835929	0,00	113.540,84	1.950.829,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			113.540,84	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	
	12686	4835930	0,00	7.574.157,15	-5.623.327,96	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			7.574.157,15	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 2.064.370,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
30/08/2019	12686	4835931	0,00	1.873.281,91	-7.496.609,87 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			1.873.281,91	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
31/08/2019	10892	4616496	7.606.229,67	0,00	109.619,80 PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006					
			1.325.467,05	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001					
			0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4617967	6.205,51	0,00	115.825,31 EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	6.205,51	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617968	5.574,71	0,00	121.400,02 EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	5.574,71	EST. GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617969	0,00	2.073,84	119.326,18 GLOSA REF. FATURA OI 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			2.073,84	0,00	GLOSA REF. FATURA OI 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617970	0,00	2.019,55	117.306,63 GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			2.019,55	0,00	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617971	0,00	21.385,91	95.920,72 GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			21.385,91	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617972	0,00	4.528,02	91.392,70 GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			4.528,02	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 2.064.370,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10892	4617973	0,00	3.368,39	88.024,31 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.368,39	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617974	0,00	749,73	87.274,58 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			749,73	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4617975	0,00	459,38	86.815,20 GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			459,38	0,00	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 07/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			7.618.009,89	9.595.564,72	86.815,20 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 585.002,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835939	2,30	0,00	585.004,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
	12686	4836097	0,00	414,05	584.590,84 BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			414,05	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
	12686	4836099	0,00	424,48	584.166,36 BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			424,48	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
02/08/2019	12686	4835932	600,00	0,00	584.766,36 PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00	PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926
	12686	4835941	386,10	0,00	585.152,46 PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	386,10	PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019
	12686	4835942	677,28	0,00	585.829,74 PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	677,28	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 585.002,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:						
02/08/2019	12686	4835944	170,86	0,00	586.000,60	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	170,86		PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019
	12686	4835946	3.527,51	0,00	589.528,11	PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.527,51		PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019
05/08/2019	12686	4835952	21.140,00	0,00	610.668,11	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	21.140,00		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019
	12686	4835954	6.457,00	0,00	617.125,11	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.457,00		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019
	12686	4835955	209,00	0,00	617.334,11	PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	209,00		PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019
	12686	4835956	261,80	0,00	617.595,91	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 3107/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	261,80		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 3107/2019
06/08/2019	12686	4835961	455,80	0,00	618.051,71	PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	455,80		PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019
12/08/2019	12686	4835973	258.538,56	0,00	876.590,27	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	258.538,56		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19
14/08/2019	12686	4835984	6.447,60	0,00	883.037,87	PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.447,60		PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19
15/08/2019	12686	4835991	1.232,00	0,00	884.269,87	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.232,00		PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19
21/08/2019	12686	4836055	3.150,00	0,00	887.419,87	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.150,00		PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19
22/08/2019	12686	4836101	0,00	230,00	887.189,87	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 585.002,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			230,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
27/08/2019	12686	4836084	280,00	0,00	887.469,87 PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	280,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19
30/08/2019	12686	4836095	937,63	0,00	888.407,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	937,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959
31/08/2019	12686	4836105	0,00	6.458,20	881.949,30 BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/19
Contrapartida: 304 - 2.1.2.01.0122			6.458,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/19
	12686	4836106	0,00	2.996,00	878.953,30 BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 1653/19
Contrapartida: 575 - 2.1.2.01.0333			2.996,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 1653/19
			304.473,44	10.522,73	878.953,30 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 11.059,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	0,00	11.059,92	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 11.059,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 11.059,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 11.059,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			0,00	11.059,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 9.570,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12686	4835831	677,28	0,00	10.247,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761
Contrapartida: 300720 - 2.1.2.01.2727			0,00	677,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761
15/08/2019	12686	4835821	139,00	0,00	10.386,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013
Contrapartida: 1435 - 2.1.2.01.0657			0,00	139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013
20/08/2019	12686	4835838	386,10	0,00	10.772,66 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854
Contrapartida: 301987 - 2.1.2.01.3903			0,00	386,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854
	12686	4835843	3.527,51	0,00	14.300,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418
Contrapartida: 302888 - 2.1.2.01.5782			0,00	3.527,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418
28/08/2019	12686	4835845	80,00	0,00	14.380,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930
Contrapartida: 2609 - 2.1.2.01.5134			0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930
29/08/2019	12686	4835823	72,00	0,00	14.452,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			5,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 9.570,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EMBALAGENS LTDA 1364
Contrapartida: 2610 - 2.1.2.01.5135			0,00	77,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
31/08/2019	11881	4618720	0,00	1.742,50	12.709,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			1.742,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618726	0,00	642,98	12.066,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			642,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			4.881,89	2.385,48	12.066,69 <<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12686	4835808	1.000,00	0,00	2.847,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227
Contrapartida: 2467 - 2.1.2.01.5999			0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227
			1.000,00	0,00	2.847,03 <<===== 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:** 652,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835811	490,00	0,00	1.142,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 49239
Contrapartida: 1501 - 2.1.2.01.0717			0,00	490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 49239
26/08/2019	12686	4835844	496,80	0,00	1.638,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			5.722,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	6.219,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
28/08/2019	12686	4835833	130,00	0,00	1.768,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 652,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 2606 - 2.1.2.01.5131			0,00	130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820
29/08/2019	12686	4835818	278,00	0,00	2.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047
Contrapartida: 2611 - 2.1.2.01.5136			0,00	278,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047
	12686	4835834	230,00	0,00	2.276,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516
Contrapartida: 2613 - 2.1.2.01.5138			0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516
30/08/2019	12686	4835835	21,00	0,00	2.297,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027
Contrapartida: 2608 - 2.1.2.01.5133			0,00	21,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027
	12686	4835840	106,00	0,00	2.403,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988
Contrapartida: 300968 - 2.1.2.01.2907			0,00	106,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988
	12686	4835846	30,00	0,00	2.433,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059
Contrapartida: 2611 - 2.1.2.01.5136			0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059
	12686	4835847	37,00	0,00	2.470,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190
Contrapartida: 2611 - 2.1.2.01.5136			0,00	37,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190
	12686	4835849	330,00	0,00	2.800,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058
Contrapartida: 2611 - 2.1.2.01.5136			0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058
	12686	4835855	45,00	0,00	2.845,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608
	12686	4835856	45,00	0,00	2.890,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826
Contrapartida: 2606 - 2.1.2.01.5131			0,00	45,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 8.575,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1641 - 2.1.2.01.0799			0,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7585
19/08/2019	12686	4835842	7.200,00	0,00	16.111,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083
31/08/2019	11881	4618719	0,00	11.904,49	4.207,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			11.904,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			7.536,00	11.904,49	4.207,47 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12686	4835816	980,00	0,00	980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670
Contrapartida: 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670
			980,00	0,00	980,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 8.443,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12533	4814284	0,00	2.700,00	5.743,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.700,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015
	12533	4814285	0,00	2.700,00	3.043,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.700,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016
	12686	4835829	5.400,00	0,00	8.443,04 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98
Contrapartida: 2466 - 2.1.2.01.5998			0,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98
12/08/2019	12686	4835812	6.480,00	0,00	14.923,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 8.443,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301127 - 2.1.2.01.3074			0,00	6.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471
13/08/2019	12686	4835853	21.724,82	0,00	36.647,86 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	21.724,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185
14/08/2019	12533	4814286	0,00	2.297,91	34.349,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.297,91	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017
	12533	4814287	0,00	2.297,91	32.052,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.297,91	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018
	12533	4814288	0,00	2.447,00	29.605,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019
	12533	4814289	0,00	2.447,00	27.158,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020
	12533	4814290	0,00	2.447,00	24.711,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021
	12533	4814291	0,00	2.447,00	22.264,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9022
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9022
	12533	4814292	0,00	2.447,00	19.817,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023
	12533	4814293	0,00	2.447,00	17.370,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024
	12533	4814294	0,00	2.447,00	14.923,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.447,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025
16/08/2019	12533	4814295	0,00	1.724,87	13.198,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 8.443,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.724,87	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026
16/08/2019	12533	4814296	0,00	1.075,66	12.122,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.075,66	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031
	12533	4814297	0,00	2.227,40	9.895,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			2.227,40	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028
	12533	4814298	0,00	1.315,21	8.579,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.315,21	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029
	12533	4814299	0,00	1.075,66	7.504,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.075,66	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030
	12533	4814300	0,00	1.075,66	6.428,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.075,66	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032
	12533	4814301	0,00	1.075,66	5.352,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.075,66	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033
	12533	4814302	0,00	720,00	4.632,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034
	12533	4814303	0,00	720,00	3.912,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035
	12533	4814304	0,00	720,00	3.192,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036
	12533	4814305	0,00	720,00	2.472,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037
	12533	4814306	0,00	720,00	1.752,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 8.443,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12533	4814307	0,00	720,00	1.032,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039
	12533	4814308	0,00	720,00	312,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040
	12533	4814309	0,00	720,00	-407,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041
	12533	4814310	0,00	720,00	-1.127,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			720,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042
	12686	4835814	4.302,64	0,00	3.175,56 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	4.302,64	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313
	12686	4835826	5.267,48	0,00	8.443,04 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	5.267,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413
31/08/2019	11881	4618728	0,00	110,00	8.333,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			110,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			43.174,94	43.284,94	8.333,04 <<===== 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: 19.463,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12686	4835819	581,50	0,00	20.044,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 334315
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	581,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 334315
08/08/2019	12686	4835810	5.190,00	0,00	25.234,66 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8490
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	5.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8490
12/08/2019	12686	4835841	4.066,56	0,00	29.301,22 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 19.463,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2934 - 2.1.2.01.1931			0,00	4.066,56	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493
16/08/2019	12686	4835825	46,15	0,00	29.347,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	46,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030
20/08/2019	12686	4835815	136,00	0,00	29.483,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.971,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	2.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
29/08/2019	12686	4835817	159,58	0,00	29.642,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913
Contrapartida: 2607 - 2.1.2.01.5132			0,00	159,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913
	12686	4835823	5,00	0,00	29.647,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			72,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
Contrapartida: 2610 - 2.1.2.01.5135			0,00	77,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
30/08/2019	12686	4835839	24,00	0,00	29.671,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926
Contrapartida: 2607 - 2.1.2.01.5132			0,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926
31/08/2019	11881	4618717	0,00	6.371,36	23.300,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			6.371,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618721	0,00	135,00	23.165,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			135,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			10.208,79	6.506,36	23.165,59 <===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 1.171.481,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12686	4835851	15.916,30	0,00	1.187.398,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.171.481,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214
12/08/2019	12686	4835820	766,00	0,00	1.188.164,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599
	12686	4835852	20.136,00	0,00	1.208.300,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603
14/08/2019	12686	4835813	51.000,00	0,00	1.259.300,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894
	12686	4835836	58.680,00	0,00	1.317.980,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050
19/08/2019	12686	4835822	2.300,00	0,00	1.320.280,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207416
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207416
	12686	4835837	118.139,52	0,00	1.438.419,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300
31/08/2019	11881	4618729	0,00	283.666,46	1.154.753,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			266.937,82	283.666,46	1.154.753,17 <===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 17.258,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12686	4835850	365,12	0,00	17.623,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 17.258,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758
19/08/2019	12686	4835827	454,40	0,00	18.077,61 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052
Contrapartida: 1396 - 2.1.2.01.0632					0,00 454,40 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052
31/08/2019	11881	4618724	0,00	1.429,64	16.647,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001					1.429,64 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11585	4618732	0,00	3,16	16.644,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001					3,16 0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
			819,52	1.432,80	16.644,81 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 67.883,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4835815	1.971,21	0,00	69.854,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011					136,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706					0,00 2.107,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
26/08/2019	12686	4835832	1.095,00	0,00	70.949,82 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609
Contrapartida: 1514 - 2.1.2.01.0730					0,00 1.095,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609
	12686	4835844	5.722,82	0,00	76.672,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003					496,80 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639					0,00 6.219,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
30/08/2019	12686	4835848	48,00	0,00	76.720,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000141892
Contrapartida: 3161 - 2.1.2.01.1341					0,00 48,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 67.883,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
31/08/2019	11881	4618727	0,00	19.578,89	57.141,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			19.578,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618730	0,00	3.816,99	53.324,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			3.816,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			8.837,03	23.395,88	53.324,76	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.426,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2019	12686	4835828	5.757,20	0,00	7.184,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	5.757,20		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582
07/08/2019	12686	4835809	2.409,24	0,00	9.593,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1024
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	2.409,24		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1024
12/08/2019	12686	4835824	195,00	0,00	9.788,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101
Contrapartida: 2555 - 2.1.2.01.5087			0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101
22/08/2019	12686	4835854	2.149,20	0,00	11.937,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	2.149,20		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438
31/08/2019	11881	4618722	0,00	8.204,58	3.732,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			8.204,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			10.510,64	8.204,58	3.732,94	<<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.325.067,95

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -380,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ANTECIPADAS 08/2019
31/08/2019	10905	4618734	0,00	13.565,20	-12.862,50 SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			13.565,20	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2019
			1.083,44	13.565,20	12.862,50- <<===== 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12533	4814302	720,00	0,00	720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034
	12533	4814303	720,00	0,00	1.440,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035
	12533	4814304	720,00	0,00	2.160,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036
	12533	4814305	720,00	0,00	2.880,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037
	12533	4814306	720,00	0,00	3.600,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038
	12533	4814307	720,00	0,00	4.320,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039
	12533	4814308	720,00	0,00	5.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040
	12533	4814309	720,00	0,00	5.760,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041
	12533	4814310	720,00	0,00	6.480,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	720,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042
31/08/2019	12538	4814572	0,00	6.480,00	0,00 TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			6.480,00	0,00	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019
			6.480,00	6.480,00	0,00 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12533	4814284	2.700,00	0,00	2.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015
	12533	4814285	2.700,00	0,00	5.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.700,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016
14/08/2019	12533	4814286	2.297,91	0,00	7.697,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.297,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017
	12533	4814287	2.297,91	0,00	9.995,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.297,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018
	12533	4814288	2.447,00	0,00	12.442,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019
	12533	4814289	2.447,00	0,00	14.889,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020
	12533	4814290	2.447,00	0,00	17.336,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021
	12533	4814291	2.447,00	0,00	19.783,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9022
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 9022
14/08/2019	12533	4814292	2.447,00	0,00	22.230,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023
	12533	4814293	2.447,00	0,00	24.677,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024
	12533	4814294	2.447,00	0,00	27.124,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.447,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025
16/08/2019	12533	4814295	1.724,87	0,00	28.849,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.724,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026
	12533	4814296	1.075,66	0,00	29.925,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.075,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031
	12533	4814297	2.227,40	0,00	32.152,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.227,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028
	12533	4814298	1.315,21	0,00	33.467,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.315,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029
	12533	4814299	1.075,66	0,00	34.543,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.075,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030
	12533	4814300	1.075,66	0,00	35.619,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.075,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032
	12533	4814301	1.075,66	0,00	36.694,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.075,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033
31/08/2019	12538	4814577	0,00	36.694,94	0,00 TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			36.694,94	0,00	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
			36.694,94	36.694,94	0,00

<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 311.581,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12538	4814589	6.480,00	0,00	318.061,50
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002					
			0,00	6.480,00	
	12538	4814594	36.694,94	0,00	354.756,44
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002					
			0,00	36.694,94	
			43.174,94	0,00	354.756,44

<<===== 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: 4.119,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12686	4835819	0,00	581,50	4.700,70
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011					
			581,50	0,00	
06/08/2019	12686	4835958	3.189,20	0,00	1.511,50
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	3.189,20	
14/08/2019	12686	4835978	930,00	0,00	581,50
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	930,00	
30/08/2019	12686	4836092	581,50	0,00	0,00
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	581,50	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 4.119,20

	4.700,70	581,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
--	-----------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2019	12686	4835870	0,00	48,63	48,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709255
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			48,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709255
	12686	4835899	0,00	280,01	328,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709701
Contrapartida: 36 - 5.2.1.02.0001			280,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709701
06/08/2019	12686	4835960	48,63	0,00	280,01	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	48,63		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	12686	4835962	280,01	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	280,01		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
09/08/2019	12686	4835880	0,00	2.161,36	2.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.161,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434
	12686	4835897	0,00	2.161,36	4.322,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.161,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432
	12686	4835898	0,00	2.592,41	6.915,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.592,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431
	12686	4835909	0,00	2.161,36	9.076,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.161,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435
	12686	4835926	0,00	2.161,36	11.237,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.161,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			328,64	11.566,49	11.237,85 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Saldo Anterior: 6.458,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	12686	4836105	6.458,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					
			0,00	6.458,20	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/19
			6.458,20	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Conta Analítica: 575 2.1.2.01.0333 - CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Saldo Anterior: 3.745,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	12686	4836106	2.996,00	0,00	749,00 BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 1653/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002					
			0,00	2.996,00	BAIXA CONTÁBIL CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 1653/19
			2.996,00	0,00	749,00 <<===== Saldo da Conta: CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12686	4835850	0,00	365,12	365,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013					
			365,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758
19/08/2019	12686	4835998	365,12	0,00	0,00 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	365,12	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19
			365,12	365,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2019	12686	4835866	0,00	212,45	212,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200917
Contrapartida: 300878 - 5.2.1.01.0034			212,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200917
15/08/2019	12686	4835989	212,45	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	212,45		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19
			212,45	212,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1110 2.1.2.01.0510 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2019	12686	4835917	0,00	13.565,20	13.565,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531147614188
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			13.565,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531147614188
			0,00	13.565,20	13.565,20	<<===== Saldo da Conta: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					Saldo Anterior:	205,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2019	12686	4836083	205,50	0,00	0,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	205,50		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18
			205,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2019	12686	4835827	0,00	454,40	454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			454,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>454,40</u>	<u>454,40</u>	<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA 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>
15/08/2019	12686	4835821	0,00	139,00	139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			139,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013
			<u>0,00</u>	<u>139,00</u>	<u>139,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12686	4835879	0,00	73,60	73,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005683510
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			73,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005683510
15/08/2019	12686	4835990	73,60	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	73,60		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19
			<u>73,60</u>	<u>73,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12686	4835948	312,00	0,00	328,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	312,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18
14/08/2019	12686	4835985	328,00	0,00	0,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	328,00		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19
			<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1501 2.1.2.01.0717 - SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE REFR **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1501 2.1.2.01.0717 - SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE REFR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835811	0,00	490,00	490,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 49239
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			490,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 49239
			0,00	490,00	490,00 <<===== Saldo da Conta: SASSO E SANCHES REFRIGERAÇÃO LTDA - ALMIRANTE REFR

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2019	12686	4835832	0,00	1.095,00	1.095,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.095,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609
			0,00	1.095,00	1.095,00 <<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12686	4835873	0,00	240,00	240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356
	12686	4835902	0,00	280,00	520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812
	12686	4835903	0,00	19.020,00	19.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1199444
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			19.020,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1199444
14/08/2019	12686	4835979	19.020,00	0,00	520,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.020,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19
	12686	4835980	280,00	0,00	240,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	280,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
	12686	4835981	240,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	240,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
21/08/2019	12686	4835911	0,00	420,00	420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349
26/08/2019	12686	4836082	420,00	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	420,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19
			19.960,00	19.960,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/08/2019	12686	4835871	0,00	8.970,00	8.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			8.970,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463
			0,00	8.970,00	8.970,00 <<===== 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: 123,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835830	0,00	336,00	459,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7585
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			336,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7585
26/08/2019	12686	4836080	336,00	0,00	123,00 PGTO NICOLINA M. DA SILVA & CIA 3709/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	336,00	PGTO NICOLINA M. DA SILVA & CIA 3709/19
			336,00	336,00	123,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12686	4835857	0,00	2.933,00	2.933,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2380
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

<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:						LTDA 2380
21/08/2019	12686	4836053	2.933,00	0,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19
			2.933,00	2.933,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1689 2.1.2.01.0844 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 412,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12686	4835994	412,88	0,00	0,00	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	412,88		PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19
			412,88	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12686	4835820	0,00	766,00	766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			766,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599
	12686	4835852	0,00	20.136,00	20.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			20.136,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603
14/08/2019	12686	4835813	0,00	51.000,00	71.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			51.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894
	12686	4835836	0,00	58.680,00	130.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			58.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050
19/08/2019	12686	4835822	0,00	2.300,00	132.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207416
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			2.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					LTDA 207416
			0,00	132.882,00	132.882,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12686	4835891	0,00	1.475,00	1.475,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.475,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884
19/08/2019	12686	4836000	1.475,00	0,00	0,00 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.475,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19
			1.475,00	1.475,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12686	4835901	0,00	3.640,00	3.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771
15/08/2019	12686	4835988	3.640,00	0,00	0,00 PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19
			3.640,00	3.640,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 310,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12686	4835993	310,00	0,00	0,00 PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	310,00	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 310,00

	310,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 236.996,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12686	4835959	236.996,52	0,00	0,00
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	236.996,52	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19
19/08/2019	12686	4835837	0,00	118.139,52	118.139,52
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			118.139,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300
			236.996,52	118.139,52	118.139,52
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 42.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12686	4835851	0,00	15.916,30	58.416,30
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214
	12686	4835875	0,00	230,00	58.646,30
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568
19/08/2019	12686	4836005	15.916,30	0,00	42.730,00
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.916,30	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19
21/08/2019	12686	4835893	0,00	230,00	42.960,00
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599
22/08/2019	12686	4836101	230,00	0,00	42.730,00
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	230,00	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
			16.146,30	16.376,30	42.730,00
<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA					

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 859,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4836097	414,05	0,00	445,18 BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	414,05	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
	12686	4836098	20,70	0,00	424,48 PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	20,70	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
	12686	4836099	424,48	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	424,48	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919
			859,23	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12686	4835860	0,00	520,00	520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019
	12686	4835867	0,00	520,00	1.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020
	12686	4835877	0,00	120,00	1.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028
	12686	4835885	0,00	520,00	1.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022
	12686	4835894	0,00	520,00	2.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024
	12686	4835906	0,00	520,00	2.720,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1033

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1033
16/08/2019	12686	4835915	0,00	520,00	3.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021
	12686	4835922	0,00	520,00	3.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025
	12686	4835923	0,00	520,00	4.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023
	12686	4835924	0,00	120,00	4.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032
26/08/2019	12686	4836070	520,00	0,00	3.880,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836071	520,00	0,00	3.360,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836072	520,00	0,00	2.840,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	520,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836073	520,00	0,00	2.320,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	520,00		
26/08/2019	12686	4836074	520,00	0,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836075	520,00	0,00	1.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836076	520,00	0,00	760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836077	520,00	0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	520,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836078	120,00	0,00	120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
	12686	4836079	120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 0,00

	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 3161 2.1.2.01.1341 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12686	4835848	0,00	48,00	48,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000141892
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			48,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000141892
			<u>0,00</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u> <<===== Saldo da Conta: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2019	12686	4835844	0,00	6.219,62	6.219,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			496,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			5.722,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255
			<u>0,00</u>	<u>6.219,62</u>	<u>6.219,62</u> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835878	0,00	74,50	74,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301
Contrapartida: 82 - 5.2.1.05.0001			74,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301
20/08/2019	12686	4836022	74,50	0,00	0,00 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	74,50	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19
			<u>74,50</u>	<u>74,50</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 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>
08/08/2019	12686	4835810	0,00	5.190,00	5.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8490
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			5.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8490
12/08/2019	12686	4835841	0,00	4.066,56	9.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			4.066,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493
15/08/2019	12686	4835992	5.190,00	0,00	4.066,56	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.190,00		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19
26/08/2019	12686	4836081	4.066,56	0,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.066,56		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19
			9.256,56	9.256,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 14.023,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2019	12686	4835854	0,00	2.149,20	16.172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.149,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438
			0,00	2.149,20	16.172,55	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300700 2.1.2.01.2690 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12686	4835855	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608
			0,00	45,00	45,00	<<===== Saldo da Conta: POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300720 2.1.2.01.2727 - GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 252,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835831	0,00	677,28	929,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			677,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761
21/08/2019	12686	4836054	252,28	0,00	677,28	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	252,28		PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19
			252,28	677,28	677,28	<<===== Saldo da Conta: GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 1.770,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12686	4835995	540,00	0,00	1.230,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	540,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
	12686	4835996	1.230,00	0,00	0,00	PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.230,00		PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19
			1.770,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12686	4835816	0,00	980,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670
Contrapartida: 302153 - 1.1.4.12.0007			980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670
			0,00	980,00	980,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2019	12686	4835840	0,00	106,00	106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			106,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	106,00	106,00 <<===== Saldo da Conta: CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835892	0,00	177,62	177,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
		Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001	183,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	0,00	5,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
09/08/2019	12686	4835965	177,62	0,00	0,00 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3595/19
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	177,62	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3595/19
			177,62	177,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 185.270,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2019	12686	4835812	0,00	6.480,00	191.750,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	6.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471
			0,00	6.480,00	191.750,04 <<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2019	12686	4835874	0,00	202,13	202,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 201905013
Contrapartida: 277 - 5.2.1.01.0019			202,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 201905013
			0,00	202,13	202,13 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12686	4835825	0,00	46,15	46,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			46,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030
			0,00	46,15	46,15 <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 8.697,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12686	4835853	0,00	21.724,82	30.422,20 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			21.724,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185
16/08/2019	12686	4835814	0,00	4.302,64	34.724,84 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			4.302,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313
	12686	4835826	0,00	5.267,48	39.992,32 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			5.267,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413
			0,00	31.294,94	39.992,32 <<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12686	4836085	370,00	0,00	0,00 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	34,50	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 370,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	335,50	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
			370,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS 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>
28/08/2019	12686	4835919	0,00	8.400,00	8.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108
Contrapartida:	119 - 5.2.1.01.0011		8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108
			0,00	8.400,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - 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>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12686	4835876	0,00	68.613,57	68.613,57 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		69.835,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.222,12	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
09/08/2019	12686	4835967	68.613,57	0,00	0,00 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	68.613,57	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19
			68.613,57	68.613,57	0,00 <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/08/2019	12686	4835884	0,00	2.678,32	4.201,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		2.723,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	44,93	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
21/08/2019	12686	4836056	2.678,32	0,00	1.522,98 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.522,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.678,32	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19
			2.678,32	2.678,32	1.522,98 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 310.338,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2019	12686	4836058	51.800,00	0,00	258.538,56 PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	51.800,00	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19
			51.800,00	0,00	258.538,56 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301987 2.1.2.01.3903 - EXCLUSIVA PRIME 85 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>
20/08/2019	12686	4835838	0,00	386,10	386,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		386,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854
			0,00	386,10	386,10 <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI -ME

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 2.872,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12686	4835937	2.872,40	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.872,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019
07/08/2019	12686	4835886	0,00	17,20	17,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627
Contrapartida:	302222 - 5.1.2.11.0009		17,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627
14/08/2019	12686	4835983	17,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	17,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
29/08/2019	12686	4835907	0,00	2.855,20	2.855,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 2.872,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			2.855,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871
30/08/2019	12686	4836090	2.855,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.855,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
			5.744,80	2.872,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 2532 2.1.2.01.5064 - MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2019	12686	4835925	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 8
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 8
			0,00	600,00	600,00	<<===== Saldo da Conta: MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153

Conta Analítica: 2555 2.1.2.01.5087 - DIVINO RAMOS ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2019	12686	4835824	0,00	195,00	195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101
			0,00	195,00	195,00	<<===== Saldo da Conta: DIVINO RAMOS ALVES

Conta Analítica: 2606 2.1.2.01.5131 - PRADO E MENDES LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2019	12686	4835833	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820
30/08/2019	12686	4835856	0,00	45,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			45,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2606 2.1.2.01.5131 - PRADO E MENDES LTDA ME				Saldo Anterior:	0,00
	0,00	175,00	175,00	<<===== Saldo da Conta: PRADO E MENDES LTDA ME	

Conta Analítica: 2607 2.1.2.01.5132 - PAPEL E CIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12686	4835817	0,00	159,58	159,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			159,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913
30/08/2019	12686	4835839	0,00	24,00	183,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			24,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926
			0,00	183,58	183,58 <<===== Saldo da Conta: PAPEL E CIA LTDA

Conta Analítica: 2608 2.1.2.01.5133 - MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12686	4835835	0,00	21,00	21,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			21,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027
			0,00	21,00	21,00 <<===== Saldo da Conta: MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Conta Analítica: 2609 2.1.2.01.5134 - MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12686	4835845	0,00	80,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930
			0,00	80,00	80,00 <<===== Saldo da Conta: MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME

Conta Analítica: 2610 2.1.2.01.5135 - BOX EMBALAGENS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12686	4835823	0,00	77,00	77,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			5,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2610 2.1.2.01.5135 - BOX EMBALAGENS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364
			0,00	77,00	77,00	<<===== Saldo da Conta: BOX EMBALAGENS LTDA

Conta Analítica: 2611 2.1.2.01.5136 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2019	12686	4835818	0,00	278,00	278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047
30/08/2019	12686	4835846	0,00	30,00	308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059
	12686	4835847	0,00	37,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		37,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190
	12686	4835849	0,00	330,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058
			0,00	675,00	675,00	<<===== Saldo da Conta: JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Conta Analítica: 2612 2.1.2.01.5137 - WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2019	12686	4835908	0,00	25,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		25,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353
			0,00	25,00	25,00	<<===== Saldo da Conta: WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Conta Analítica: 2613 2.1.2.01.5138 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2613 2.1.2.01.5138 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2019	12686	4835834	0,00	230,00	230,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			230,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516
			0,00	230,00	230,00 <<===== Saldo da Conta: LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 4.640,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835934	4.640,60	0,00	0,00 PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.640,60	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019
			4.640,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302600 2.1.2.01.5429 - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2019	12686	4835900	0,00	78,49	78,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			78,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405
			0,00	78,49	78,49 <<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

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
05/08/2019	12686	4835872	0,00	4.480,00	8.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			4.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312
14/08/2019	12686	4835982	4.480,00	0,00	4.480,00 PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19
			4.480,00	4.480,00	4.480,00 <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302708 2.1.2.01.5632 - FC MOREIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2019	12686	4835828	0,00	5.757,20	5.757,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			5.757,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582
19/08/2019	12686	4835997	5.757,20	0,00	0,00	PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.757,20		PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19
			5.757,20	5.757,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

Conta Analítica: 302724 2.1.2.01.5648 - PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12686	4835895	0,00	79,57	79,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			79,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008
23/08/2019	12686	4836057	79,57	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	79,57		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19
			79,57	79,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA

Conta Analítica: 302763 2.1.2.01.5673 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2019	12686	4835916	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298
26/08/2019	12686	4836068	600,00	0,00	0,00	PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,00		PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19
			600,00	600,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAELLY PEREIRA DE SOUSA

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2019	12686	4835842	0,00	7.200,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083
			0,00	7.200,00	7.200,00 <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 600,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835935	600,60	0,00	0,00 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	600,60	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19
20/08/2019	12686	4835815	0,00	2.107,21	2.107,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.971,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			136,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369
			600,60	2.107,21	2.107,21 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302841 2.1.2.01.5736 - PRIMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2019	12686	4835869	0,00	2.900,00	2.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560
09/08/2019	12686	4835896	0,00	1.980,00	4.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			1.980,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564
30/08/2019	12686	4835868	0,00	3.150,00	8.030,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			3.150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580
			0,00	8.030,00	8.030,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMED HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2019	12686	4835809	0,00	2.409,24	2.409,24 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1024
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			2.409,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1024
23/08/2019	12686	4836059	2.409,24	0,00	0,00 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.409,24	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19
			2.409,24	2.409,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

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>
05/08/2019	12686	4835859	0,00	2.385,19	2.385,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			2.385,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136
06/08/2019	12686	4835858	0,00	6.050,00	8.435,19 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			6.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192
09/08/2019	12686	4835966	6.050,00	0,00	2.385,19 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.050,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19
15/08/2019	12686	4835987	2.385,19	0,00	0,00 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.385,19	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19
23/08/2019	12686	4835904	0,00	686,00	686,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			686,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965
			8.435,19	9.121,19	686,00 <<===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 34.778,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2019	12686	4835889	0,00	2.431,51	37.210,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.917,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 34.778,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:						
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,89		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,17		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
20/08/2019	12686	4835928	0,00	2.026,24	39.236,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.431,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	24,31		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	113,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	267,41		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
22/08/2019	12686	4835862	0,00	124,14	39.360,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		147,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16,18		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835881	0,00	106,37	39.467,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		126,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	13,87		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 34.778,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
22/08/2019	12686	4835888	0,00	122,71	39.589,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
			145,47	0,00	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	16,00	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	6,76	
	12686	4835927	0,00	121,31	39.711,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
			143,81	0,00	
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	6,69	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001					Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			0,00	15,81	
30/08/2019	12686	4836088	2.418,97	0,00	37.292,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
			0,00	2.418,97	
	12686	4836089	2.016,62	0,00	35.275,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898
			0,00	2.016,62	
	12686	4836102	9,62	0,00	35.265,95 BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006					BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898
			0,00	9,62	
	12686	4836103	1,00	0,00	35.264,95 BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001					BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO
			0,00	1,00	
	12686	4836104	11,54	0,00	35.253,41 BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 34.778,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	1146 - 5.3.1.01.0006		0,00	11,54	BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019
			4.457,75	4.932,28	35.253,41 <<===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO 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>
23/08/2019	12686	4835887	0,00	285,04	285,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631
Contrapartida:	302737 - 5.4.2.05.0001		285,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631
			0,00	285,04	285,04 <<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302888 2.1.2.01.5782 - IVONETE ALVES CIRQUEIRA 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>
20/08/2019	12686	4835843	0,00	3.527,51	3.527,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		3.527,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418
			0,00	3.527,51	3.527,51 <<===== Saldo da Conta: IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI

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 Histórico Padrão</u>
08/08/2019	12686	4835864	0,00	9.938,72	9.938,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 978
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 978
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12686	4835882	0,00	9.650,26	19.588,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 980
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 980
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS LTDA	
08/08/2019	12686	4835883	0,00	45.368,79	64.957,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 975
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			50.976,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 975
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37		Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12686	4835890	0,00	9.602,78	74.560,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 981
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			10.789,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 981
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85		Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12686	4835920	0,00	9.938,72	84.499,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 977
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			11.167,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 977
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37		Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
19/08/2019	12686	4835999	49.673,11	0,00	34.826,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	49.673,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
	12686	4836001	8.546,48	0,00	26.279,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.546,48		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
	12686	4836002	8.588,74	0,00	17.690,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.588,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
	12686	4836003	8.845,47	0,00	8.845,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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>
19/08/2019	12686	4836004	8.845,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.845,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019
			84.499,27	84.499,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA 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>
13/08/2019	12686	4835865	0,00	6.455,52	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90		Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,29		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835912	0,00	13.427,38	19.882,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15		Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	856,88		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835913	0,00	13.475,11	33.358,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1365 2.1.2.01.5931 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2019	12686	4835914	0,00	26.854,79	60.212,80 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835921	0,00	13.642,82	73.855,62 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			0,00	73.855,62	73.855,62 <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Saldo Anterior: 5.687,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12686	4835940	5.687,50	0,00	0,00 PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	5.687,50	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2431 2.1.2.01.5967 - FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI

Saldo Anterior: 5.687,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			5.687,50	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI					

Conta Analítica: 2466 2.1.2.01.5998 - FOTOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12686	4835829	0,00	5.400,00	5.400,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98
Contrapartida:	302155	- 1.1.4.12.0009	5.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98
			0,00	5.400,00	5.400,00
<<===== Saldo da Conta: FOTOMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA					

Conta Analítica: 2467 2.1.2.01.5999 - CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2019	12686	4835808	0,00	1.000,00	1.000,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227
Contrapartida:	302148	- 1.1.4.12.0002	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227
	12686	4835963	1.000,00	0,00	0,00
					PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	1.000,00	PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019
			1.000,00	1.000,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA					

Conta Analítica: 2477 2.1.2.01.6009 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2019	12686	4835905	0,00	6.241,02	6.241,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	33	- 5.2.1.01.0001	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2477 2.1.2.01.6009 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			0,00	6.241,02	6.241,02	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Conta Analítica: 2512 2.1.2.01.6048 - VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI

Saldo Anterior: 3.460,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835953	3.460,00	0,00	0,00	PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.460,00		PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19
			3.460,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 39.519,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	10903	4618334	198,00	0,00	39.321,93	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		0,00	198,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
	10903	4618337	3.640,00	0,00	35.681,93	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		0,00	3.640,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
02/08/2019	10903	4618338	3.640,00	0,00	32.041,93	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
Contrapartida:	149 - 5.2.1.03.0008		0,00	3.640,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
05/08/2019	10903	4618335	198,00	0,00	31.843,93	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		0,00	198,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
	10903	4618336	4.480,00	0,00	27.363,93	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		0,00	4.480,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
16/08/2019	10903	4618332	21.385,91	0,00	5.978,02	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida:	46 - 5.2.1.01.0002		0,00	21.385,91		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 39.519,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	10903	4618333	4.528,02	0,00	1.450,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	4.528,02	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
31/08/2019	10903	4618339	0,00	333,96	1.783,96 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - ECOSENSE
	10903	4618340	0,00	1.585,46	3.369,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.585,46	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - RESIDUO ZERO
	10903	4618341	0,00	4.480,00	7.849,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
	10903	4618342	0,00	1.450,00	9.299,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
	10903	4618343	0,00	25.302,38	34.601,80 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			25.302,38	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
	10903	4618344	0,00	5.214,91	39.816,71 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.214,91	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
			38.069,93	38.366,71	39.816,71 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.025,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835936	174,56	0,00	137.851,25 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	174,56	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
	12686	4835938	134.608,83	0,00	3.242,42 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	134.608,83	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
02/08/2019	12686	4835943	1.907,56	0,00	1.334,86 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.907,56	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.025,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					REF. JULHO/2019 3510/2019
02/08/2019	12686	4835945	1.025,91	0,00	308,95 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.025,91	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019
05/08/2019	12686	4835947	308,95	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	308,95	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19
31/08/2019	11828	4607149	0,00	143.132,17	143.132,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.025,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.025,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 138.025,81

138.025,81 143.132,17 143.132,17 <<===== 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
20/08/2019	12686	4836006	1.953,37	0,00	-1.953,37 PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.953,37	PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.953,37	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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

	1.953,37	1.953,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561 **Saldo Anterior:** 12.672,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12686	4836018	268,88	0,00	12.403,48	PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	268,88		PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19
	12686	4836021	12.403,48	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.403,48		PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19
31/08/2019	11828	4607149	0,00	12.790,29	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			764,65	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			15.400,15	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.672,36

<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	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.672,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.672,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.070,92	13.861,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.672,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 12.672,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			12.672,36	13.861,21	13.861,21 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836019	67.021,09	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	67.021,09	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19
31/08/2019	11828	4607149	0,00	52.914,48	52.914,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<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 PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	17.307,52	70.222,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.205,89	71.427,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	48,83	71.476,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
31/08/2019	11828	4607149	1.668,74	0,00	69.807,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	78,30	69.886,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 67.021,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			68.689,83	71.555,02	69.886,28 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 14.593,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835964	11.314,53	0,00	3.278,83 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.314,53	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19
	12686	4836100	3.278,83	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19 - PG PELO TCT
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	3.278,83	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19 - PG PELO TCT
31/08/2019	11828	4607149	0,00	15.400,15	15.400,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 14.593,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 14.593,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 14.593,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			14.593,36	15.400,15	15.400,15 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 1.839,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836020	1.839,59	0,00	0,00 PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.839,59	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.940,88	1.940,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.839,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.839,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.839,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			1.839,59	1.940,88	1.940,88 <===== 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
09/08/2019	12686	4835861	0,00	2.578,54	2.649,99 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	630,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	67,46	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	346,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	157,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
13/08/2019	12686	4835974	2.578,54	0,00	71,45 PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.578,54	PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19
21/08/2019	12686	4835918	0,00	176,40	247,85 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		252,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	42,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	10,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	23,10	Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
			2.578,54	2.754,94	247,85 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12686	4835861	0,00	67,46	67,46 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	630,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	346,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	157,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
13/08/2019	12686	4835977	67,46	0,00	0,00 PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	67,46	PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19
			67,46	67,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.338,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12686	4835861	0,00	157,50	1.495,51 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.338,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					84052031172A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	630,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	67,46	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	346,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
21/08/2019	12686	4835918	0,00	10,50	1.506,01 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		252,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	42,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	23,10	Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	176,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
			0,00	168,00	1.506,01 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12686	4835861	0,00	346,50	346,50 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		3.780,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	630,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	67,46	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	157,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2019	12686	4835861	0,00	630,00	976,50
Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA					
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			3.780,00	0,00	
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	67,46	
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	346,50	
Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA					
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	157,50	
Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA					
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	2.578,54	
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A					
13/08/2019	12686	4835975	630,00	0,00	346,50
PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	630,00	
PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19					
	12686	4835976	346,50	0,00	0,00
PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	346,50	
PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19					
21/08/2019	12686	4835918	0,00	42,00	42,00
Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA					
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B					
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			252,00	0,00	
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	10,50	
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	23,10	
Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA					
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	176,40	
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B					
			976,50	1.018,50	42,00
<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA					

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

Saldo Anterior: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2019	12686	4835876	0,00	1.222,12	17.510,29
Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI					
REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229					
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			69.835,69	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	68.613,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229
08/08/2019	12686	4835864	0,00	1.228,37	18.738,66 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 978
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 978
	12686	4835882	0,00	1.192,72	19.931,38 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 980
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 980
	12686	4835883	0,00	5.607,37	25.538,75 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 975
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 975
	12686	4835890	0,00	1.186,85	26.725,60 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 981
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 981
	12686	4835920	0,00	1.228,37	27.953,97 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 977
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 977
13/08/2019	12686	4835865	0,00	894,90	28.848,87 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
13/08/2019	12686	4835912	0,00	1.885,15	30.734,02 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835913	0,00	1.844,76	32.578,78 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835914	0,00	3.770,29	36.349,07 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835921	0,00	1.844,76	38.193,83 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
15/08/2019	12686	4835884	0,00	44,93	38.238,76 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		2.723,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	2.678,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
20/08/2019	12686	4835889	0,00	320,89	38.559,65 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.917,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835928	0,00	267,41	38.827,06 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	24,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	113,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 2653
20/08/2019	12686	4836007	1.229,93	0,00	37.597,13 PGTO INSS - NF 224 TOLEDO BARCELOS 3013/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.229,93	PGTO INSS - NF 224 TOLEDO BARCELOS 3013/19
	12686	4836008	5.607,37	0,00	31.989,76 PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.607,37	PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19
	12686	4836009	1.186,85	0,00	30.802,91 PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.186,85	PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19
	12686	4836010	1.192,72	0,00	29.610,19 PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.192,72	PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19
	12686	4836011	1.228,37	0,00	28.381,82 PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19
	12686	4836012	1.228,37	0,00	27.153,45 PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19
	12686	4836013	24,72	0,00	27.128,73 PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24,72	PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19
	12686	4836016	169,07	0,00	26.959,66 PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	169,07	PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	12686	4836023	3.770,29	0,00	23.189,37 PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.770,29	PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836025	894,90	0,00	22.294,47 PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	894,90	PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836027	1.844,76	0,00	20.449,71 PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836029	1.885,15	0,00	18.564,56 PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.885,15	PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
20/08/2019	12686	4836031	1.844,76	0,00	16.719,80 PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836048	262,85	0,00	16.456,95 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,63	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	291,48	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836049	259,81	0,00	16.197,14 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			28,31	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	288,12	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836050	256,85	0,00	15.940,29 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			27,98	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	284,83	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836051	574,85	0,00	15.365,44 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			62,65	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	637,50	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836052	3.066,41	0,00	12.299,03 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			334,23	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.400,64	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
21/08/2019	12686	4835918	0,00	23,10	12.322,13 Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			252,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	42,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 124 - 2.1.3.02.0003			0,00	10,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	176,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
22/08/2019	12686	4835862	0,00	16,18	12.338,31 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			147,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	124,14	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,84	
22/08/2019	12686	4835881	0,00	13,87	12.352,18 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		126,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	106,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835888	0,00	16,00	12.368,18 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		145,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	122,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835927	0,00	15,81	12.383,99 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		143,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
30/08/2019	12686	4836093	267,41	0,00	12.116,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida:	83 - 5.3.1.01.0003		8,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 16.288,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	276,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
30/08/2019	12686	4836094	320,89	0,00	11.795,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			10,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	331,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
			27.116,33	22.623,85	11.795,69 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 14.700,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4836098	0,00	20,70	14.721,45 PIS/COFINS/CSSL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
Contrapartida: 2225 - 2.1.2.01.1223			20,70	0,00	PIS/COFINS/CSSL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919
13/08/2019	12686	4835865	0,00	378,29	15.099,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835912	0,00	796,91	15.896,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 14.700,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2019	12686	4835913	0,00	779,84	16.676,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835914	0,00	1.593,80	18.270,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835921	0,00	779,84	19.050,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
19/08/2019	12686	4835905	0,00	309,23	19.359,36 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 14.700,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	2477 - 2.1.2.01.6009		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/08/2019	12686	4835889	0,00	135,65	19.495,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.917,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,89	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835928	0,00	113,04	19.608,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	24,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	267,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4836015	139,91	0,00	19.468,14 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	139,91	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19
	12686	4836038	197,33	0,00	19.270,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	197,33	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 14.700,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2019	12686	4836039	403,01	0,00	18.867,80	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	403,01		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836040	407,34	0,00	18.460,46	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	407,34		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19
	12686	4836041	407,34	0,00	18.053,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	407,34		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836042	455,38	0,00	17.597,74	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	455,38		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836043	832,50	0,00	16.765,24	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	832,50		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836044	930,03	0,00	15.835,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	930,03		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836045	940,00	0,00	14.895,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	940,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836046	940,00	0,00	13.955,21	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	940,00		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
	12686	4836047	1.921,16	0,00	12.034,05	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.921,16		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19
22/08/2019	12686	4835862	0,00	6,84	12.040,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			147,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	16,18		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	124,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
	12686	4835881	0,00	5,86	12.046,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			126,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	13,87		Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 14.700,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	106,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
22/08/2019	12686	4835888	0,00	6,76	12.053,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		145,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16,00	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	122,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
	12686	4835927	0,00	6,69	12.060,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		143,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	15,81	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
			7.574,00	4.933,45	12.060,20 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 10.346,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835892	0,00	5,66	10.352,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		183,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
Contrapartida:	301057 - 2.1.2.01.3005		0,00	177,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
13/08/2019	12686	4835865	0,00	325,42	10.677,62 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 10.346,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2019	12686	4835912	0,00	856,88	11.534,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835913	0,00	503,12	12.037,62 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835914	0,00	1.713,77	13.751,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 10.346,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2019	12686	4835921	0,00	335,41	14.086,80 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
			0,00	3.740,26	14.086,80 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 462,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12686	4835865	0,00	81,35	543,71 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835912	0,00	171,38	715,09 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 462,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2019	12686	4835913	0,00	167,71	882,80 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835914	0,00	342,75	1.225,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835921	0,00	167,71	1.393,26 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 462,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
19/08/2019	12686	4835905	0,00	99,75	1.493,01 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	2477 - 2.1.2.01.6009		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
20/08/2019	12686	4835889	0,00	29,17	1.522,18 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.917,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,89	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
	12686	4835928	0,00	24,31	1.546,49 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.431,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	113,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	267,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 462,36

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836014	45,13	0,00	1.501,36 PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45,13	PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19
	12686	4836017	15,37	0,00	1.485,99 PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15,37	PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19
	12686	4836024	342,75	0,00	1.143,24 PTGO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	342,75	PTGO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836026	81,35	0,00	1.061,89 PTGO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	81,35	PTGO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836028	167,71	0,00	894,18 PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836030	171,38	0,00	722,80 PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,38	PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836032	167,71	0,00	555,09 PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19
	12686	4836033	23,35	0,00	531,74 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,54	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836034	23,61	0,00	508,13 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,56	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836035	23,89	0,00	484,24 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,59	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26,48	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 462,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836036	52,25	0,00	431,99 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,69	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	57,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836037	278,76	0,00	153,23 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			30,37	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	309,13	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
30/08/2019	12686	4836087	24,31	0,00	128,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
	12686	4836096	29,17	0,00	99,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	30,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
			1.446,74	1.084,13	99,75 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

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

Saldo Anterior: 347,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835949	260,79	0,00	86,69 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	260,79	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
	12686	4835950	16,15	0,00	70,54 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16,15	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
	12686	4835951	45,55	0,00	24,99 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45,55	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 347,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE TRANSITO 3343/19
05/08/2019	12686	4835957	24,99	0,00	0,00 PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24,99	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19
			347,48	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12686	4835863	0,00	4.528,02	4.528,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.528,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463
	12686	4835910	0,00	21.385,91	25.913,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			21.385,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467
			0,00	25.913,93	25.913,93 <<===== 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614398	0,00	1.506,27	97.135,57 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			1.506,27	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614409	0,00	4.939,64	102.075,21 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			4.939,64	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	11828	4607149	152,61	0,00	101.922,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	457,83	0,00	101.464,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	1.136,74	0,00	100.328,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	3.193,78	0,00	97.134,25
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

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 PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	9.581,34	0,00	87.552,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	378,91	0,00	87.174,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 95.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	10900	4614420	0,00	16.382,53	103.556,53 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2019
Contrapartida:	302216	- 5.1.2.11.0003	16.382,53	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2019
			14.901,21	22.828,44	103.556,53 <===== 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: 26.551,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614401	0,00	400,39	26.952,03 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	400,39	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614412	0,00	1.313,04	28.265,07 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	1.313,04	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10900	4614421	0,00	487,70	28.752,77 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2019
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	487,70	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2019
			0,00	2.201,13	28.752,77 <===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 7.650,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614406	0,00	120,50	7.770,84 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	120,50	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614417	0,00	395,17	8.166,01 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 7.650,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			395,17	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10900	4614422	0,00	118,51	8.284,52 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			118,51	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2019
			0,00	634,18	8.284,52 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 956,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614404	0,00	15,06	971,35 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			15,06	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614415	0,00	49,40	1.020,75 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			49,40	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10900	4614423	0,00	14,82	1.035,57 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			14,82	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2019
			0,00	79,28	1.035,57 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 54.649,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614399	0,00	616,20	55.265,86 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			616,20	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614410	0,00	2.020,76	57.286,62 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.020,76	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	11828	4607149	978,86	0,00	56.307,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 54.649,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 54.649,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 54.649,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	10900	4614424	0,00	13.854,25	70.162,01 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2019
Contrapartida:	302215	- 5.1.2.11.0002	13.854,25	0,00	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2019
			978,86	16.491,21	70.162,01 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 15.178,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614402	0,00	163,80	15.341,83 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	163,80	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 15.178,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contra-partida:						CONCEIÇÃO MOREIRA
22/08/2019	10900	4614413	0,00	537,15	15.878,98	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contra-partida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10900	4614425	0,00	3.609,47	19.488,45	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2019
Contra-partida: 302231 - 5.1.2.11.0018						FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2019
			0,00	4.310,42	19.488,45	<<===== 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:** 4.371,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2019	10900	4614407	0,00	49,30	4.421,27	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contra-partida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614418	0,00	161,66	4.582,93	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contra-partida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10900	4614426	0,00	1.030,03	5.612,96	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2019
Contra-partida: 302230 - 5.1.2.11.0017						FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2019
			0,00	1.240,99	5.612,96	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 546,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2019	10900	4614405	0,00	6,16	552,66	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contra-partida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614416	0,00	20,21	572,87	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contra-partida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 546,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						BORGES
31/08/2019	10900	4614427	0,00	128,75	701,62	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			128,75	0,00		FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2019
			0,00	155,12	701,62	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 42.558.667,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2019	10905	4611339	0,00	14.122,95	42.572.789,98	FUNDO RESCISORIO 08/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			14.122,95	0,00		FUNDO RESCISORIO 08/2019
	10892	4616496	0,00	8.931.696,72	51.504.486,70	PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.606.229,67	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.325.467,05	0,00		GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4618734	13.565,20	0,00	51.490.921,50	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2019
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			0,00	13.565,20		SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2019
	10905	4618738	357.142,03	0,00	51.133.779,47	SUBVENÇÃO A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE 08/2019
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	357.142,03		SUBVENÇÃO A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE 08/2019
	10905	4817884	1.994.600,76	0,00	49.139.178,71	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.994.600,76		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
			2.365.307,99	8.945.819,67	49.139.178,71	<<===== 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: 284.516,76

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 284.516,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2019	10900	4614400	0,00	1.100,35	285.617,11 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			1.100,35	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614403	0,00	20,41	285.637,52 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			20,41	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614408	0,00	721,72	286.359,24 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			721,72	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA
	10900	4614411	0,00	7.233,69	293.592,93 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			7.233,69	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614414	0,00	66,92	293.659,85 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			66,92	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
	10900	4614419	0,00	23.996,30	317.656,15 TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			23.996,30	0,00	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES
31/08/2019	10905	4611339	14.122,95	0,00	303.533,20 FUNDO RESCISORIO 08/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	14.122,95	FUNDO RESCISORIO 08/2019
			14.122,95	33.139,39	303.533,20 <===== 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: 126.754,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835769	3.278,83	0,00	123.475,88 TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.278,83	TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19
	12686	4836100	0,00	3.278,83	126.754,71 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19 - PG PELO TCT
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			3.278,83	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 126.754,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PG PELO TCT
09/08/2019	12686	4835771	22.511,73	0,00	104.242,98 TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.511,73	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO
	12686	4835772	23.629,79	0,00	80.613,19 TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23.629,79	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL
	12686	4835773	5.821,21	0,00	74.791,98 TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.821,21	TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO
19/08/2019	12686	4835781	24.890,80	0,00	49.901,18 TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.890,80	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019
	12686	4835782	5.923,05	0,00	43.978,13 TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.923,05	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019
	12686	4835784	9.080,09	0,00	34.898,04 TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	9.080,09	TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE
28/08/2019	12686	4835797	22.786,55	0,00	12.111,49 TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.786,55	TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19
	12686	4835798	5.963,51	0,00	6.147,98 TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.963,51	TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019
31/08/2019	10894	4612128	0,00	4.332,12	10.480,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.332,12	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10894	4612129	0,00	1.441,92	11.922,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.441,92	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10894	4612130	0,00	189,48	12.111,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10894	4612131	0,00	7.785,86	19.897,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			7.785,86	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612132	0,00	5.558,60	25.455,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 126.754,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			5.558,60	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
31/08/2019	10894	4612133	0,00	1.380,02	26.835,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.380,02	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612134	0,00	452,37	27.288,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			452,37	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612135	0,00	124,02	27.412,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			124,02	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612136	0,00	1.638,47	29.050,84 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			1.638,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612137	0,00	5.902,45	34.953,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			5.902,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10894	4612138	0,00	1.622,16	36.575,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 302224 - 5.1.2.11.0011			1.622,16	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			123.885,56	33.706,30	36.575,45 <===== 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: 311.581,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12538	4814589	0,00	6.480,00	318.061,50 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			6.480,00	0,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08.2019
	12538	4814594	0,00	36.694,94	354.756,44 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			36.694,94	0,00	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08.2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 311.581,50

	<u>0,00</u>	<u>43.174,94</u>	<u>354.756,44</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE
--	-------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 17.444.261,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10905	4618733	0,00	1.083,44	17.445.345,32	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2019
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999			1.083,44	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2019
	10905	4618737	0,00	383.297,16	17.828.642,48	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 08/2019
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			383.297,16	0,00		RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 08/2019
	10905	4817884	0,00	1.994.600,76	19.823.243,24	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.994.600,76	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2019
			<u>0,00</u>	<u>2.378.981,36</u>	<u>19.823.243,24</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302141 4.3.1.10.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 94.016,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2019	12686	4835760	0,00	37.426,54	131.443,29	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			37.426,54	0,00		CREDITO DE JUROS
02/08/2019	12686	4835762	0,00	44,95	131.488,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			44,95	0,00		CREDITO DE JUROS
13/08/2019	12686	4835774	0,00	246,48	131.734,72	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			246,48	0,00		CREDITO DE JUROS
17/08/2019	12686	4835779	0,00	317,84	132.052,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			317,84	0,00		CREDITO DE JUROS
18/08/2019	12686	4835780	0,00	56,20	132.108,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			56,20	0,00		CREDITO DE JUROS
20/08/2019	12686	4835785	0,00	9.016,76	141.125,52	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			9.016,76	0,00		CREDITO DE JUROS
	12686	4835786	0,00	102,15	141.227,67	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.016,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			102,15	0,00	CREDITO DE JUROS
21/08/2019	12686	4835788	0,00	253,17	141.480,84 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			253,17	0,00	CREDITO DE JUROS
			0,00	47.464,09	141.480,84 <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 826,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2019	12686	4836085	0,00	335,50	1.162,39 PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
Contrapartida: 301349 - 2.1.2.01.3289			370,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	34,50	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19
30/08/2019	12686	4836103	0,00	1,00	1.163,39 BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			1,00	0,00	BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO
			0,00	336,50	1.163,39 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	258,00	0,00	507.466,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	70,00	0,00	507.536,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	157.234,60	0,00	664.771,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 507.208,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			157.562,60	0,00	664.771,23 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.777,16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 56.777,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10900	4614424	13.854,25	0,00	70.631,41 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	13.854,25	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2019
			13.854,25	0,00	70.631,41 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 100.387,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10900	4614420	16.382,53	0,00	116.769,80 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	16.382,53	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2019
			16.382,53	0,00	116.769,80 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 328,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835879	73,60	0,00	402,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005683510
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	73,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005683510
			73,60	0,00	402,08 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 12.665,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835886	17,20	0,00	12.682,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	17,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627
29/08/2019	12686	4835907	2.855,20	0,00	15.537,74 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	2.855,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871
			2.872,40	0,00	15.537,74 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.812,55

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.812,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10894	4612138	1.622,16	0,00	3.434,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.622,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			1.622,16	0,00	3.434,71 <===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2019	12686	4836060	480,00	0,00	5.470,00 PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19
	12686	4836061	480,00	0,00	5.950,00 PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
	12686	4836062	480,00	0,00	6.430,00 PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19
	12686	4836063	480,00	0,00	6.910,00 PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19
	12686	4836064	480,00	0,00	7.390,00 PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19
	12686	4836065	480,00	0,00	7.870,00 PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
	12686	4836066	160,00	0,00	8.030,00 PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19
	12686	4836067	160,00	0,00	8.190,00 PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19
	12686	4836069	160,00	0,00	8.350,00 PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 4.990,00
3.360,00 0,00 8.350,00 <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 18.876,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	5.745,60	0,00	24.622,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.876,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.876,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			5.745,60	0,00	24.622,08 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	95,17	0,00	24.069,94
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	11.606,03	0,00	35.675,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 23.974,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			11.701,20	0,00	35.675,97 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.742,84	-18.390,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	2.736,59	-21.126,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019 11828 4607149			0,00	52,81	-21.179,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	2,00	-21.181,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	138,00	-21.319,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	364,88	-21.684,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.894,00	-23.578,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

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 PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	979,75	-24.558,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	1.394,96	-25.953,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	0,00	560,00	-26.513,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -16.647,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			0,00	9.865,83	26.513,36- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 57.589,43

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 57.589,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	15.400,15	0,00	72.989,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 57.589,43

<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 PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 57.589,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	10900	4614422	118,51	0,00	73.108,09 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	118,51	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2019
	10900	4614426	1.030,03	0,00	74.138,12 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	1.030,03	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2019
			16.548,69	0,00	74.138,12 <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 197.148,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	52.914,48	0,00	250.063,39
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 197.148,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 197.148,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	10900	4614421	487,70	0,00	250.551,09 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	487,70	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2019
	10900	4614425	3.609,47	0,00	254.160,56 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	3.609,47	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2019
			57.011,65	0,00	254.160,56 <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 59.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2019	12686	4835873	240,00	0,00	59.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356
	12686	4835902	280,00	0,00	59.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812
	12686	4835903	19.020,00	0,00	78.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1199444
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	19.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1199444
21/08/2019	12686	4835911	420,00	0,00	79.260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349
			19.960,00	0,00	79.260,00 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	27,67	0,00	404,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	186,74	0,00	591,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 377,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			214,41	0,00	591,63 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	40,02	0,00	5.756,01
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	88,99	0,00	5.845,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	450,95	0,00	6.295,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	446,14	0,00	6.742,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 5.715,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			1.026,10	0,00	6.742,09 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11828	4607149	764,65	0,00	14.429,17
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	3.864,46	0,00	18.293,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162 - 1.1.3.01.0004		0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.664,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			4.629,11	0,00	18.293,63 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 7.278,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	1.940,88	0,00	9.219,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 7.278,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 7.278,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 7.278,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	10900	4614423	14,82	0,00	9.234,07 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2019
Contrapartida:	383	- 2.1.8.01.0004	0,00	14,82	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2019
	10900	4614427	128,75	0,00	9.362,82 FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2019
Contrapartida:	468	- 2.1.8.02.0004	0,00	128,75	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2019
			2.084,45	0,00	9.362,82 <===== 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: 1.300,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11828	4607149	5,93	0,00	1.306,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		79,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida:	162	- 1.1.3.01.0004	0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
31/08/2019	11828	4607149	79,28	0,00	1.386,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		3.193,78	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		378,91	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		27,67	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		258,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		9.581,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		978,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		3.864,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		5,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.136,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		764,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					08/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	15.400,15	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	1.940,88	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	157.234,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIO BASE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	152,61	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	446,14	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	88,99	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	70,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - AJUDA DE CUSTO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	5.745,60	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	457,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	11.606,03	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	186,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	450,95	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PGTO H. E + DSR
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	52.914,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.668,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	40,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	95,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	560,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.894,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

<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	143.132,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - SALÁRIOS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	12.790,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2.736,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	979,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	52.914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			0,00	1.940,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			0,00	1.070,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			0,00	11.059,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	138,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO - DESC.
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.394,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FALTAS
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	52,81	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			0,00	15.400,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	78,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	1.205,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	17.307,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - I.N.S.S
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	2,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	1.953,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	1.742,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	364,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 1.300,96

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					08/2019 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	48,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			85,21	0,00	1.386,17 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835872	4.480,00	0,00	790.518,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312
08/08/2019	12686	4835864	11.167,09	0,00	801.685,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 978
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 978
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12686	4835882	10.842,98	0,00	812.528,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 980
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 980
	12686	4835883	50.976,16	0,00	863.504,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 975
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 975
	12686	4835890	10.789,63	0,00	874.293,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 981
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 981
	12686	4835920	11.167,09	0,00	885.460,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 977

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 977
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
08/08/2019	12686	4835925	600,00	0,00	886.060,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 8
Contrapartida:	2532 - 2.1.2.01.5064		0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 8
09/08/2019	12686	4835861	3.780,00	0,00	889.840,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	630,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	105 - 2.1.3.02.0002		0,00	67,46	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	346,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	157,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	2.578,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A
	12686	4835880	2.161,36	0,00	892.002,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	2.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434
	12686	4835897	2.161,36	0,00	894.163,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	2.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432
	12686	4835898	2.592,41	0,00	896.756,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	2.592,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431
	12686	4835909	2.161,36	0,00	898.917,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	2.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435
	12686	4835926	2.161,36	0,00	901.078,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	2.161,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433
13/08/2019	12686	4835865	8.135,48	0,00	909.214,28 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835912	17.137,70	0,00	926.351,98 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835913	16.770,54	0,00	943.122,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2019	12686	4835914	34.275,40	0,00	977.397,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12686	4835921	16.770,54	0,00	994.168,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90
14/08/2019	12686	4835891	1.475,00	0,00	995.643,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	1.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884
19/08/2019	12686	4835905	6.650,00	0,00	1.002.293,46 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4835889	2.917,22	0,00	1.005.210,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	135,65	GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,89	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.431,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835928	2.431,00	0,00	1.007.641,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	24,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	113,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	267,41	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
21/08/2019	12686	4835918	252,00	0,00	1.007.893,68 REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
Contrapartida:	170 - 2.1.3.02.0004		0,00	42,00	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	124 - 2.1.3.02.0003		0,00	10,50	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	23,10	Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA
Contrapartida:	31 - 2.1.3.02.0001		0,00	176,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B
22/08/2019	12686	4835862	147,16	0,00	1.008.040,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16,18	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	124,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
22/08/2019	12686	4835881	126,10	0,00	1.008.166,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	13,87	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	106,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	5,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835888	145,47	0,00	1.008.312,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	16,00	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	122,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
	12686	4835927	143,81	0,00	1.008.456,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	6,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	15,81	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
23/08/2019	12686	4835904	686,00	0,00	1.009.142,22 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965
Contrapartida:	302860 - 2.1.2.01.5754		0,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965
29/08/2019	12686	4835908	25,00	0,00	1.009.167,22 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 786.038,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	2612 - 2.1.2.01.5137		0,00	25,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353
			223.129,22	0,00	1.009.167,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 174.874,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	10904	4617966	179,31	0,00	175.053,45 ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		0,00	179,31	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366
16/08/2019	10903	4618332	0,00	21.385,91	153.667,54 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		21.385,91	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
	10903	4618333	0,00	4.528,02	149.139,52 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		4.528,02	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG
	12686	4835863	4.528,02	0,00	153.667,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463
Contrapartida:	300871 - 2.1.7.02.0001		0,00	4.528,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463
	12686	4835910	21.385,91	0,00	175.053,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467
Contrapartida:	300871 - 2.1.7.02.0001		0,00	21.385,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467
31/08/2019	10894	4612136	1.638,47	0,00	176.691,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	1.638,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10903	4618343	25.302,38	0,00	201.994,30 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	25.302,38	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
	10903	4618344	5.214,91	0,00	207.209,21 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	5.214,91	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - CELG
			58.249,00	25.913,93	207.209,21 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 17.534,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10894	4612134	452,37	0,00	17.987,03 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	452,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			452,37	0,00	17.987,03 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 60.331,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10894	4612130	189,48	0,00	60.521,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
	10894	4612133	1.380,02	0,00	61.901,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.380,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10903	4618342	1.450,00	0,00	63.351,28 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.450,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
			3.019,50	0,00	63.351,28 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 6.002,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2019	12686	4835860	520,00	0,00	6.522,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019
	12686	4835867	520,00	0,00	7.042,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020
	12686	4835877	120,00	0,00	7.162,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028
	12686	4835885	520,00	0,00	7.682,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.002,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022
16/08/2019	12686	4835894	520,00	0,00	8.202,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024
	12686	4835906	520,00	0,00	8.722,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1033
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1033
	12686	4835915	520,00	0,00	9.242,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021
	12686	4835922	520,00	0,00	9.762,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025
	12686	4835923	520,00	0,00	10.282,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023
	12686	4835924	120,00	0,00	10.402,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032
Contrapartida: 3160 - 2.1.2.01.1340			0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032
			4.400,00	0,00	10.402,00 <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11285	4618330	1.077,78	0,00	1.077,78 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	1.077,78	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08/2019
			1.077,78	0,00	1.077,78 <===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2019	12686	4835919	8.400,00	0,00	8.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108
Contrapartida: 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108
			8.400,00	0,00	8.400,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 74.916,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618722	8.204,58	0,00	83.121,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	8.204,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			8.204,58	0,00	83.121,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2019	12686	4835895	79,57	0,00	79,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008
Contrapartida: 302724 - 2.1.2.01.5648			0,00	79,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008
21/08/2019	12686	4835900	78,49	0,00	158,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405
Contrapartida: 302600 - 2.1.2.01.5429			0,00	78,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405
			158,06	0,00	158,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 44.129,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10894	4612137	5.902,45	0,00	50.032,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
			5.902,45	0,00	50.032,08 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 51.238,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10894	4612131	7.785,86	0,00	59.024,10
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7.785,86	
			7.785,86	0,00	59.024,10
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA					

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 975,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2019	12686	4835874	202,13	0,00	1.177,13
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,13	
			202,13	0,00	1.177,13
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES					

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 8.863,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2019	12686	4835866	212,45	0,00	9.075,83
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	212,45	
			212,45	0,00	9.075,83
<<===== Saldo da Conta: CORREIOS					

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2019	12686	4835870	48,63	0,00	48,63
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	48,63	
	12686	4835899	280,01	0,00	328,64
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	280,01	
09/08/2019	12686	4835968	2.592,41	0,00	2.921,05
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.592,41	

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					SANITARIO 5918/18
09/08/2019	12686	4835969	2.161,36	0,00	5.082,41 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.161,36	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835970	2.161,36	0,00	7.243,77 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.161,36	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835971	2.161,36	0,00	9.405,13 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.161,36	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
	12686	4835972	2.161,36	0,00	11.566,49 PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.161,36	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18
			11.566,49	0,00	11.566,49 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 45.010,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2019	12686	4835875	230,00	0,00	45.240,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568
			230,00	0,00	45.240,17 <<===== 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: 49.318,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2019	12686	4835859	2.385,19	0,00	51.703,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	2.385,19	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136
06/08/2019	12686	4835858	6.050,00	0,00	57.753,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	6.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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:** 49.318,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192
08/08/2019	12686	4835869	2.900,00	0,00	60.653,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560
09/08/2019	12686	4835896	1.980,00	0,00	62.633,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			0,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564
12/08/2019	12686	4835916	600,00	0,00	63.233,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298
Contrapartida: 302763 - 2.1.2.01.5673			0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298
15/08/2019	12686	4835857	2.933,00	0,00	66.166,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2380
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2380
21/08/2019	12686	4835893	230,00	0,00	66.396,37 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599
30/08/2019	12686	4835868	3.150,00	0,00	69.546,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580
Contrapartida: 302841 - 2.1.2.01.5736			0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580
			20.228,19	0,00	69.546,37 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 44.658,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10894	4612129	1.441,92	0,00	46.100,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.441,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			1.441,92	0,00	46.100,58 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 502.378,16

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 502.378,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2019	12686	4835876	69.835,69	0,00	572.213,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.222,12		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	68.613,57		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229
05/08/2019	10903	4618336	0,00	4.480,00	567.733,85	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG
29/08/2019	12686	4835871	8.970,00	0,00	576.703,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			0,00	8.970,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463
31/08/2019	10894	4612132	5.558,60	0,00	582.262,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.558,60		RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	11585	4617977	17,74	0,00	582.280,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	17,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
	11585	4618328	0,00	16,60	582.263,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			16,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - VALES
	10903	4618341	4.480,00	0,00	586.743,59	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - DESPRAG
			88.862,03	4.496,60	586.743,59	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 62.131,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2019	10903	4618337	0,00	3.640,00	58.491,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP
02/08/2019	10903	4618338	0,00	3.640,00	54.851,61	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.640,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 62.131,61

<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:						FATURAR - 07/2019 - BR GAAP
02/08/2019	12686	4835901	3.640,00	0,00	58.491,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771
31/08/2019	10894	4612128	4.332,12	0,00	62.823,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.332,12		RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - HGG
			7.972,12	7.280,00	62.823,73	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618728	110,00	0,00	110,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	110,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			110,00	0,00	110,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 11.617,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618721	135,00	0,00	11.752,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	135,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			135,00	0,00	11.752,65	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 15.265,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618716	589,67	0,00	15.855,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	589,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			589,67	0,00	15.855,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 5.152,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	10894	4612135	124,02	0,00	5.276,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	124,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2019 - TELE
	10904	4617976	459,38	0,00	5.735,75 GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 08.2019
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	459,38	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 08.2019
			583,40	0,00	5.735,75 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 153.384,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11881	4618717	6.371,36	0,00	159.756,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	6.371,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618718	612,50	0,00	160.368,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	612,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618719	11.904,49	0,00	172.273,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	11.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618720	1.742,50	0,00	174.015,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	1.742,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618723	700,00	0,00	174.715,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	700,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618725	433,36	0,00	175.148,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	433,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			21.764,21	0,00	175.148,86 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 6.359,57

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 6.359,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618726	642,98	0,00	7.002,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	642,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			642,98	0,00	7.002,55	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 9.025,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2019	12686	4835878	74,50	0,00	9.100,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301
Contrapartida: 2703 - 2.1.2.01.1714			0,00	74,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301
			74,50	0,00	9.100,21	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

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

Saldo Anterior: 10.320.255,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10892	4616496	1.325.467,05	0,00	11.645.722,50	GLOSA FOLHA SERVIDORES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.606.229,67	0,00		PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	8.931.696,72		PARCELA SUBVENÇÕES 08/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			1.325.467,05	0,00	11.645.722,50	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Saldo Anterior: 311.581,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	12538	4814572	6.480,00	0,00	318.061,50	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			0,00	6.480,00		TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE

Saldo Anterior: 311.581,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	12538	4814577	36.694,94	0,00	354.756,44
TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019					
TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2019					
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	36.694,94	
			43.174,94	0,00	354.756,44
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE					

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.529,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2019	12686	4835761	23,50	0,00	1.553,45
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	
TARIFA BANCARIA					
02/08/2019	12686	4835763	18,80	0,00	1.572,25
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	
TARIFA BANCARIA					
05/08/2019	12686	4835764	4,70	0,00	1.576,95
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	
TARIFA BANCARIA					
	12686	4835765	62,10	0,00	1.639,05
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	62,10	
TARIFA BANCARIA					
06/08/2019	12686	4835766	18,80	0,00	1.657,85
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	
TARIFA BANCARIA					
07/08/2019	12686	4835767	1,35	0,00	1.659,20
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	
TARIFA BANCARIA					
	12686	4835768	28,20	0,00	1.687,40
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,20	
TARIFA BANCARIA					
08/08/2019	12686	4835770	9,40	0,00	1.696,80
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	
TARIFA BANCARIA					
13/08/2019	12686	4835775	14,10	0,00	1.710,90
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	
TARIFA BANCARIA					
14/08/2019	12686	4835776	4,70	0,00	1.715,60
TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	
TARIFA BANCARIA					
15/08/2019	12686	4835777	4,70	0,00	1.720,30
TARIFA BANCARIA					

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.529,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
16/08/2019	12686	4835778	32,90	0,00	1.753,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	32,90	TARIFA BANCARIA
19/08/2019	12686	4835783	18,80	0,00	1.772,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
21/08/2019	12686	4835787	28,20	0,00	1.800,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,20	TARIFA BANCARIA
	12686	4835789	1,10	0,00	1.801,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
22/08/2019	12686	4835790	1,35	0,00	1.802,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
23/08/2019	12686	4835793	14,10	0,00	1.816,75 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
27/08/2019	12686	4835796	18,80	0,00	1.835,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
28/08/2019	12686	4835799	23,50	0,00	1.859,05 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
	12686	4835800	1,10	0,00	1.860,15 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
29/08/2019	12686	4835801	9,40	0,00	1.869,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
30/08/2019	12686	4835803	4,70	0,00	1.874,25 DEB TARIFA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	DEB TARIFA
			344,30	0,00	1.874,25 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.724,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836033	2,54	0,00	3.727,21 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			23,35	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.724,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	25,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
20/08/2019	12686	4836034	2,56	0,00	3.729,77 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		23,61	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	26,17	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836035	2,59	0,00	3.732,36 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		23,89	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	26,48	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836036	5,69	0,00	3.738,05 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		52,25	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	57,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836037	30,37	0,00	3.768,42 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		278,76	0,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	309,13	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19
	12686	4836048	28,63	0,00	3.797,05 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		262,85	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	291,48	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836049	28,31	0,00	3.825,36 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		259,81	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	288,12	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836050	27,98	0,00	3.853,34 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		256,85	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	284,83	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
	12686	4836051	62,65	0,00	3.915,99 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		574,85	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	637,50	PGTO INSS - NF 11% 3491/19

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 3.724,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2019	12686	4836052	334,23	0,00	4.250,22 PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.066,41	0,00	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.400,64	PGTO INSS - NF 11% 3491/19
30/08/2019	12686	4836087	0,80	0,00	4.251,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			24,31	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
	12686	4836093	8,82	0,00	4.259,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			267,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	276,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
	12686	4836094	10,58	0,00	4.270,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			320,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	331,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898
	12686	4836096	0,96	0,00	4.271,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			29,17	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	30,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898
			546,71	0,00	4.271,38 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -1.473,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2019	12686	4836102	0,00	9,62	-1.483,23 BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			9,62	0,00	BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898
	12686	4836104	0,00	11,54	-1.494,77 BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -1.473,61

<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:	302861 - 2.1.2.01.5755		11,54	0,00		BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019
			0,00	21,16	1.494,77-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA **Saldo Anterior:** 33,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11285	4618331	5,66	0,00	39,09	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2019
Contrapartida:	300235 - 1.1.6.01.0007		0,00	5,66		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2019
			5,66	0,00	39,09	<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 41,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2019	12686	4835986	2,30	0,00	43,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019
30/08/2019	12686	4836086	1.315,31	0,00	1.358,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS 2018/4097
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.315,31		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS 2018/4097
	12686	4836091	2,30	0,00	1.361,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019
			1.319,91	0,00	1.361,07	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 11.536,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2019	11881	4618724	1.429,64	0,00	12.965,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida:	302296 - 1.1.4.12.0013		0,00	1.429,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.536,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
31/08/2019	11585	4618732	3,16	0,00	12.969,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	3,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019 - AJUSTE
			1.432,80	0,00	12.969,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 4.176.061,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11881	4618729	283.666,46	0,00	4.459.728,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	283.666,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			283.666,46	0,00	4.459.728,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 217.498,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11881	4618727	19.578,89	0,00	237.077,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	19.578,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
	11881	4618730	3.816,99	0,00	240.894,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	3.816,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
			23.395,88	0,00	240.894,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2019	11881	4618731	162,90	0,00	2.742,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	162,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2019

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.580,00

	162,90	0,00	2.742,90	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2019	12686	4835887	285,04	0,00	285,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	285,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631
			285,04	0,00	285,04	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

Conta Analítica: 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 14.123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2019	10903	4618334	0,00	198,00	13.925,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE
05/08/2019	10903	4618335	0,00	198,00	13.727,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			198,00	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE
	12686	4835892	183,28	0,00	13.910,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	5,66		Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	177,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616
15/08/2019	12686	4835884	2.723,25	0,00	16.633,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	2.678,32		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	44,93		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/08/2019	10903	4618339	333,96	0,00	16.967,49	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	333,96		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 08/2019 - ECOSENSE

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019, 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: 14.123,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2019	10903	4618340	1.585,46	0,00	18.552,95
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.585,46	
			4.825,95	396,00	18.552,95

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE