

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 863,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835338	0,00	62,44	801,25 RESSARCIMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			62,44	0,00	RESSARCIMENTO PEQ VULTO
04/09/2019	12685	4835518	1.200,00	0,00	2.001,25 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039
30/09/2019	12685	4835376	0,00	395,30	1.605,95 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			395,30	0,00	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12685	4835730	0,00	48,00	1.557,95 BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019
Contrapartida: 3161 - 2.1.2.01.1341			48,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019
	12685	4835731	0,00	106,00	1.451,95 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 3542/2019
Contrapartida: 300968 - 2.1.2.01.2907			106,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 3542/2019
	12685	4835732	0,00	45,00	1.406,95 BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			45,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019
	12685	4835733	0,00	18,76	1.388,19 BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019
Contrapartida: 3061 - 2.1.2.01.5228			18,76	0,00	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019
	12685	4835734	0,00	78,49	1.309,70 BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019
Contrapartida: 302600 - 2.1.2.01.5429			78,49	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019
	12685	4835735	0,00	180,00	1.129,70 BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019
Contrapartida: 3059 - 2.1.2.01.5226			180,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019
	12685	4835751	0,00	70,00	1.059,70 BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA 4039/2019
Contrapartida: 3058 - 2.1.2.01.5225			70,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA 4039/2019
	12685	4835752	0,00	30,00	1.029,70 BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019
Contrapartida: 3087 - 2.1.2.01.6062			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019
	12685	4835753	0,00	400,00	629,70 BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019
Contrapartida: 302858 - 2.1.2.01.5752			400,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 863,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835754	0,00	140,00	489,70 BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			140,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019
	12685	4835755	0,00	14,70	475,00 BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019
Contrapartida: 302379 - 2.1.2.01.5025			14,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019
	12685	4835756	0,00	150,00	325,00 BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019
	12685	4835757	0,00	195,00	130,00 BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019
Contrapartida: 2555 - 2.1.2.01.5087			195,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019
	12685	4835758	0,00	130,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019
Contrapartida: 2652 - 2.1.2.01.5176			130,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019
			<b>1.200,00</b>	<b>2.063,69</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835338	62,44	0,00	46.466.659,02 RESSARCIMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	62,44	RESSARCIMENTO PEQ VULTO
	12685	4835519	0,00	20.136,00	46.446.523,02 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			20.136,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19
	12685	4835520	0,00	766,00	46.445.757,02 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			766,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19
	12685	4835521	0,00	6.241,02	46.439.516,00 PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			6.241,02	0,00	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19
	12685	4835522	0,00	1.025,91	46.438.490,09 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			1.025,91	0,00	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835523	0,00	139,00	46.438.351,09 PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19
<b>Contrapartida:</b> 1435 - 2.1.2.01.0657			139,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19
	12685	4835524	0,00	1.907,56	46.436.443,53 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.907,56	0,00	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19
	12685	4835525	0,00	140.198,70	46.296.244,83 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			140.198,70	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19
	12685	4835526	0,00	176,40	46.296.068,43 PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			176,40	0,00	PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19
03/09/2019	12685	4835339	0,00	9,40	46.296.059,03 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835527	0,00	23,10	46.296.035,93 PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			23,10	0,00	PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
	12685	4835528	0,00	42,00	46.295.993,93 PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
<b>Contrapartida:</b> 170 - 2.1.3.02.0004			42,00	0,00	PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
	12685	4835529	0,00	1.991,67	46.294.002,26 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			1.991,67	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835530	0,00	1.968,74	46.292.033,52 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			1.968,74	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835531	0,00	1.946,28	46.290.087,24 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			1.946,28	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835532	0,00	23.235,13	46.266.852,11 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			23.235,13	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835533	0,00	7.968,26	46.258.883,85 PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
<b>Contrapartida:</b> 302631 - 2.1.2.01.5460			7.968,26	0,00	PGTO WESTCON BRASIL LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					2856/19	
03/09/2019	12685	4835534	0,00	4.355,88	46.254.527,97	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			4.355,88	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835535	0,00	38,03	46.254.489,94	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			38,03	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835536	0,00	90,79	46.254.399,15	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			90,79	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835537	0,00	91,84	46.254.307,31	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			91,84	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835538	0,00	92,91	46.254.214,40	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			92,91	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835539	0,00	916,58	46.253.297,82	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			916,58	0,00		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
04/09/2019	12685	4835340	0,00	62,10	46.253.235,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			62,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12685	4835341	0,00	14,10	46.253.221,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	12685	4835518	0,00	1.200,00	46.252.021,62	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039
	12685	4835540	0,00	51.000,00	46.201.021,62	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			51.000,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19
	12685	4835541	0,00	58.680,00	46.142.341,62	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			58.680,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19
	12685	4835542	0,00	160,00	46.142.181,62	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4064/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SILVA 4064/19
04/09/2019	12685	4835543	0,00	160,00	46.142.021,62 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19
	12685	4835544	0,00	160,00	46.141.861,62 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19
	12685	4835545	0,00	8.970,00	46.132.891,62 PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796			8.970,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19
05/09/2019	12685	4835342	0,00	30.000.000,00	16.132.891,62 APLICACAO FUNDO FIC GIRO
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			30.000.000,00	0,00	APLICACAO FUNDO FIC GIRO
	12685	4835546	0,00	5.500,00	16.127.391,62 PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			5.500,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
	12685	4835547	0,00	121,00	16.127.270,62 PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			121,00	0,00	PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19
06/09/2019	12685	4835343	292,31	0,00	16.127.562,93 RESSARC DIST CUMMINS
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	292,31	RESSARC DIST CUMMINS
	12685	4835344	0,00	3.626,61	16.123.936,32 TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			3.626,61	0,00	TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
	12685	4835345	0,00	4,70	16.123.931,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835548	0,00	11.773,54	16.112.158,08 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			11.773,54	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19
	12685	4835549	0,00	15.991,36	16.096.166,72 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			15.991,36	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835550	0,00	7.649,07	16.088.517,65 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			7.649,07	0,00	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2019	12685	4835551	0,00	15.991,36	16.072.526,29	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			15.991,36	0,00		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835552	0,00	163,40	16.072.362,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			163,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
	12685	4835553	0,00	31.856,62	16.040.506,27	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			31.856,62	0,00		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835554	0,00	118.139,52	15.922.366,75	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			118.139,52	0,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19
	12685	4835555	0,00	38.426,00	15.883.940,75	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19
<b>Contrapartida:</b> 1638 - 2.1.2.01.0796			38.426,00	0,00		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19
	12685	4835556	0,00	2,30	15.883.938,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
	12685	4835557	0,00	16.021,87	15.867.916,58	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			16.021,87	0,00		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
09/09/2019	12685	4835346	0,00	4,70	15.867.911,88	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12685	4835377	1.230,30	0,00	15.869.142,18	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1.230,30		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12685	4835558	0,00	4.480,00	15.864.662,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019
<b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019
	12685	4835559	0,00	190,35	15.864.471,83	PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			190,35	0,00		PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835560	0,00	86.010,92	15.778.460,91 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			86.010,92	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19
	12685	4835561	0,00	160,00	15.778.300,91 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
	12685	4835562	0,00	16.490,00	15.761.810,91 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			16.490,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
	12685	4835563	0,00	827,02	15.760.983,89 PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			827,02	0,00	PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
	12685	4835564	0,00	160,00	15.760.823,89 PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
	12685	4835565	0,00	2.160,00	15.758.663,89 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			2.160,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
10/09/2019	12685	4835347	0,00	9,40	15.758.654,49 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835566	0,00	4.298,40	15.754.356,09 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			4.298,40	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19
	12685	4835567	0,00	196,76	15.754.159,33 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19
<b>Contrapartida:</b> 498 - 2.1.2.01.0276			196,76	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19
11/09/2019	12685	4835348	0,00	1,35	15.754.157,98 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835349	0,00	18,80	15.754.139,18 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835568	0,00	285,04	15.753.854,14 PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19
<b>Contrapartida:</b> 302882 - 2.1.2.01.5776			285,04	0,00	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19
	12685	4835569	0,00	84,64	15.753.769,50 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			84,64	0,00		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19
12/09/2019	12685	4835350	0,00	9,40	15.753.760,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00		TARIFA BANCARIA
	12685	4835570	0,00	2.196,76	15.751.563,34	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			89,55	0,00		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			2.107,21	0,00		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
	12685	4835571	0,00	29.998,87	15.721.564,47	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			29.998,87	0,00		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19
	12685	4835572	0,00	302,45	15.721.262,02	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			302,45	0,00		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019
	12685	4835573	0,00	2.974,57	15.718.287,45	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			2.974,57	0,00		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES
	12685	4835574	0,00	333,96	15.717.953,49	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			333,96	0,00		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19
	12685	4835575	0,00	2.933,00	15.715.020,49	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19
Contrapartida: 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19
	12685	4835576	0,00	202,00	15.714.818,49	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 4206/19
Contrapartida: 300970 - 2.1.2.01.2909			202,00	0,00		PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 4206/19
13/09/2019	12685	4835352	0,00	4,70	15.714.813,79	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	12685	4835577	0,00	3.640,00	15.711.173,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019
Contrapartida: 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019
	12685	4835578	0,00	2.430,69	15.708.743,10	PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			2.430,69	0,00		PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	12685	4835579	0,00	5.130,00	15.703.613,10 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			5.130,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19
	12685	4835580	0,00	1.499,00	15.702.114,10 PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19
<b>Contrapartida:</b> 301549 - 2.1.2.01.3481			1.499,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19
	12685	4835581	0,00	85,35	15.702.028,75 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			85,35	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19
16/09/2019	12685	4835354	0,00	18,80	15.702.009,95 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835378	0,00	72.313,26	15.629.696,69 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			72.313,26	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	12685	4835582	0,00	10.645,10	15.619.051,59 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19
<b>Contrapartida:</b> 302965 - 2.1.2.01.5856			10.645,10	0,00	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19
	12685	4835583	0,00	102,50	15.618.949,09 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186			102,50	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19
	12685	4835584	0,00	7.404,76	15.611.544,33 PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351			7.404,76	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19
17/09/2019	12685	4835355	0,00	9,40	15.611.534,93 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835585	0,00	790,00	15.610.744,93 PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19
<b>Contrapartida:</b> 302797 - 2.1.2.01.5702			790,00	0,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19
	12685	4835586	0,00	800,00	15.609.944,93 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			800,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
	12685	4835587	0,00	12.058,80	15.597.886,13 PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			12.058,80	0,00	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	12685	4835588	0,00	154,80	15.597.731,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			154,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
	12685	4835589	0,00	2,30	15.597.729,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
18/09/2019	12685	4835358	0,00	14,10	15.597.714,93 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835590	0,00	980,00	15.596.734,93 PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
<b>Contrapartida:</b> 300957 - 2.1.2.01.2897			980,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
	12685	4835591	0,00	6.050,00	15.590.684,93 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19
<b>Contrapartida:</b> 302860 - 2.1.2.01.5754			6.050,00	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19
	12685	4835592	0,00	1.585,46	15.589.099,47 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			1.585,46	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19
19/09/2019	12685	4835359	0,00	9,40	15.589.090,07 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835360	0,00	9,50	15.589.080,57 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835379	3.719,98	0,00	15.592.800,55 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	3.719,98	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12685	4835380	811,68	0,00	15.593.612,23 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	811,68	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12685	4835593	0,00	46,15	15.593.566,08 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186			46,15	0,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19
	12685	4835594	0,00	374,54	15.593.191,54 PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			374,54	0,00	PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2019	12685	4835595	0,00	1.104,00	15.592.087,54 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19
<b>Contrapartida:</b> 1739 - 2.1.2.01.0879			1.104,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19
	12685	4835596	0,00	428,00	15.591.659,54 PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			428,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19
	12685	4835597	0,00	829,57	15.590.829,97 PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			829,57	0,00	PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19
	12685	4835598	0,00	5.089,57	15.585.740,40 PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			5.089,57	0,00	PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
	12685	4835599	0,00	60,00	15.585.680,40 PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			60,00	0,00	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19
	12685	4835600	0,00	60,00	15.585.620,40 PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			60,00	0,00	PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19
	12685	4835601	0,00	60,00	15.585.560,40 PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			60,00	0,00	PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19
	12685	4835602	0,00	220,00	15.585.340,40 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			220,00	0,00	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19
	12685	4835603	0,00	220,00	15.585.120,40 PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			220,00	0,00	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19
	12685	4835604	0,00	120,00	15.585.000,40 PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			120,00	0,00	PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19
	12685	4835605	0,00	160,00	15.584.840,40 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19
	12685	4835606	0,00	160,00	15.584.680,40 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4229/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DE CARVALHO 4229/19
19/09/2019	12685	4835607	0,00	160,00	15.584.520,40 PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4229/19
	12685	4835608	0,00	160,00	15.584.360,40 PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19
	12685	4835609	0,00	160,00	15.584.200,40 PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19
	12685	4835610	0,00	160,00	15.584.040,40 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19
	12685	4835611	0,00	160,00	15.583.880,40 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19
	12685	4835612	0,00	160,00	15.583.720,40 PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19
	12685	4835613	0,00	7.200,00	15.576.520,40 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			7.200,00	0,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
20/09/2019	12685	4835363	0,00	14,10	15.576.506,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835614	0,00	3.770,29	15.572.736,01 PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			3.770,29	0,00	PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835615	0,00	5.607,37	15.567.128,64 PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			5.607,37	0,00	PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19
	12685	4835616	0,00	53,70	15.567.074,94 PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			53,70	0,00	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19
	12685	4835617	0,00	408,93	15.566.666,01 PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005			408,93	0,00	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19
20/09/2019	12685	4835618	0,00	1.940,88	15.564.725,13 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010			1.940,88	0,00	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
	12685	4835619	0,00	69.886,28	15.494.838,85 PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			69.886,28	0,00	PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
	12685	4835620	0,00	1.083,72	15.493.755,13 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			1.083,72	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19
	12685	4835621	0,00	24.000,00	15.469.755,13 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			24.000,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19
	12685	4835622	0,00	5.000,00	15.464.755,13 PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			5.000,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19
	12685	4835623	0,00	178,40	15.464.576,73 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			178,40	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
	12685	4835624	0,00	111,50	15.464.465,23 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			111,50	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
	12685	4835625	0,00	245,30	15.464.219,93 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			245,30	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
	12685	4835626	0,00	20.375,00	15.443.844,93 PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			20.375,00	0,00	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
	12685	4835627	0,00	1.303,65	15.442.541,28 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			1.303,65	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19
	12685	4835628	0,00	14.538,53	15.428.002,75 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856			14.538,53	0,00	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835629	0,00	12.327,66	15.415.675,09 PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			12.327,66	0,00	PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19
	12685	4835630	0,00	1.070,92	15.414.604,17 PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			1.070,92	0,00	PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19
	12685	4835631	0,00	13,87	15.414.590,30 PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			13,87	0,00	PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835632	0,00	15,81	15.414.574,49 PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			15,81	0,00	PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835633	0,00	16,00	15.414.558,49 PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			16,00	0,00	PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835634	0,00	16,18	15.414.542,31 PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			16,18	0,00	PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835635	0,00	29,16	15.414.513,15 PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			29,16	0,00	PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
	12685	4835636	0,00	44,93	15.414.468,22 PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			44,93	0,00	PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19
	12685	4835637	0,00	81,35	15.414.386,87 PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			81,35	0,00	PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835638	0,00	99,75	15.414.287,12 PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			99,75	0,00	PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19
	12685	4835639	0,00	113,04	15.414.174,08 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			113,04	0,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19
	12685	4835640	0,00	135,65	15.414.038,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			135,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019
20/09/2019	12685	4835641	0,00	167,71	15.413.870,72 PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835642	0,00	167,71	15.413.703,01 PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835643	0,00	171,38	15.413.531,63 PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			171,38	0,00	PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835644	0,00	320,78	15.413.210,85 PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			320,78	0,00	PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
	12685	4835645	0,00	342,75	15.412.868,10 PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			342,75	0,00	PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835646	0,00	894,90	15.411.973,20 PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			894,90	0,00	PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835647	0,00	1.186,85	15.410.786,35 PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.186,85	0,00	PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19
	12685	4835648	0,00	1.192,72	15.409.593,63 PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.192,72	0,00	PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19
	12685	4835649	0,00	1.222,12	15.408.371,51 PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.222,12	0,00	PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19
	12685	4835650	0,00	1.228,37	15.407.143,14 PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19
	12685	4835651	0,00	1.228,37	15.405.914,77 PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835652	0,00	1.844,76	15.404.070,01 PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835653	0,00	1.844,76	15.402.225,25 PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835654	0,00	1.885,15	15.400.340,10 PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.885,15	0,00	PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
23/09/2019	12685	4835366	0,00	2,70	15.400.337,40 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			2,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835367	0,00	9,40	15.400.328,00 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835655	0,00	5.736,34	15.394.591,66 PGTO FC MOREIRA 4253/19
<b>Contrapartida:</b> 302708 - 2.1.2.01.5632			5.736,34	0,00	PGTO FC MOREIRA 4253/19
	12685	4835656	0,00	18.190,00	15.376.401,66 PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			18.190,00	0,00	PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19
	12685	4835657	0,00	14.317,50	15.362.084,16 PGTO SHOP GRUPO 3531/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			14.317,50	0,00	PGTO SHOP GRUPO 3531/19
	12685	4835658	0,00	5.942,21	15.356.141,95 PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			5.942,21	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19
	12685	4835659	0,00	2.401,20	15.353.740,75 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			2.300,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			101,20	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
	12685	4835660	0,00	13.565,20	15.340.175,55 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19
<b>Contrapartida:</b> 1110 - 2.1.2.01.0510			13.565,20	0,00	PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19
	12685	4835661	0,00	107,46	15.340.068,09 PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19
<b>Contrapartida:</b> 302882 - 2.1.2.01.5776			107,46	0,00	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	12685	4835369	0,00	18,80	15.340.049,29 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835662	0,00	2.102,18	15.337.947,11 PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19
<b>Contrapartida:</b> 302846 - 2.1.2.01.5740			2.102,18	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19
	12685	4835663	0,00	201,62	15.337.745,49 PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19
<b>Contrapartida:</b> 301590 - 2.1.2.01.3521			201,62	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19
	12685	4835664	0,00	800,00	15.336.945,49 PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			800,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19
	12685	4835665	0,00	10.016,66	15.326.928,83 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			10.016,66	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19
25/09/2019	12685	4835371	0,00	14,10	15.326.914,73 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835381	7.331,52	0,00	15.334.246,25 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	7.331,52	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12685	4835666	0,00	9,75	15.334.236,50 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			9,75	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
	12685	4835667	0,00	1.552,00	15.332.684,50 PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19
<b>Contrapartida:</b> 573 - 2.1.2.01.0331			1.552,00	0,00	PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19
	12685	4835668	0,00	11.090,86	15.321.593,64 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
<b>Contrapartida:</b> 302965 - 2.1.2.01.5856			11.090,86	0,00	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
	12685	4835669	0,00	6.241,02	15.315.352,62 PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19
<b>Contrapartida:</b> 2477 - 2.1.2.01.6009			6.241,02	0,00	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19
	12685	4835670	0,00	170,63	15.315.181,99 PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19
<b>Contrapartida:</b> 498 - 2.1.2.01.0276			170,63	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19
	12685	4835671	0,00	6.219,62	15.308.962,37 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 26028 - 2.1.2.01.1639			6.219,62	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
26/09/2019	12685	4835372	0,00	14,10	15.308.948,27 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835672	0,00	1.224,67	15.307.723,60 PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19
Contrapartida: 162 - 1.1.3.01.0004			1.224,67	0,00	PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19
	12685	4835673	0,00	480,00	15.307.243,60 PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	12685	4835674	0,00	480,00	15.306.763,60 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19
	12685	4835675	0,00	480,00	15.306.283,60 PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835676	0,00	480,00	15.305.803,60 PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835677	0,00	480,00	15.305.323,60 PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019
	12685	4835678	0,00	480,00	15.304.843,60 PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19
	12685	4835679	0,00	480,00	15.304.363,60 PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19
	12685	4835680	0,00	480,00	15.303.883,60 PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835681	0,00	480,00	15.303.403,60 PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19
	12685	4835682	0,00	480,00	15.302.923,60 PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19
26/09/2019	12685	4835683	0,00	27.750,00	15.275.173,60 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			27.750,00	0,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19
	12685	4835684	0,00	480,00	15.274.693,60 PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			480,00	0,00	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19
	12685	4835685	0,00	3.545,00	15.271.148,60 PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			3.545,00	0,00	PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19
	12685	4835686	0,00	2.441,00	15.268.707,60 PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.441,00	0,00	PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19
	12685	4835687	0,00	1.380,00	15.267.327,60 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			1.380,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
	12685	4835688	0,00	1.932,00	15.265.395,60 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			1.932,00	0,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
	12685	4835689	0,00	181,50	15.265.214,10 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			181,50	0,00	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19
27/09/2019	12685	4835690	0,00	2.000,00	15.263.214,10 PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.000,00	0,00	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
	12685	4835691	0,00	31.500,00	15.231.714,10 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			31.500,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19
	12685	4835692	0,00	4.298,40	15.227.415,70 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			4.298,40	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19
	12685	4835759	3.738.948,99	0,00	18.966.364,69 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.738.948,99	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835373	0,00	23,50	18.966.341,19 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835374	0,00	18,80	18.966.322,39 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835375	0,00	1,35	18.966.321,04 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			1,35	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835376	395,30	0,00	18.966.716,34 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	395,30	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	12685	4835693	0,00	849,75	18.965.866,59 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			849,75	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
	12685	4835694	0,00	5.130,00	18.960.736,59 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			5.130,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19
	12685	4835695	0,00	380,00	18.960.356,59 PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19
	12685	4835696	0,00	60,20	18.960.296,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			60,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
	12685	4835697	0,00	2,30	18.960.294,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
	12685	4835698	0,00	380,00	18.959.914,09 PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19
	12685	4835699	0,00	380,00	18.959.534,09 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19
	12685	4835700	0,00	380,00	18.959.154,09 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 46.466.596,58

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835701	0,00	380,00	18.958.774,09 PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19
	12685	4835702	0,00	380,00	18.958.394,09 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19
	12685	4835703	0,00	980,05	18.957.414,04 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			980,05	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
	12685	4835704	0,00	3.301,64	18.954.112,40 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			3.428,16	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
Contrapartida: 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	126,52	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
	12685	4835705	0,00	380,00	18.953.732,40 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19
	12685	4835706	0,00	380,00	18.953.352,40 PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19
			<b>3.752.792,52</b>	<b>31.266.036,70</b>	<b>18.953.352,40</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 406.661,88

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835337	41,71	0,00	406.703,59 CRED. DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	41,71	CRED. DE JUROS
09/09/2019	12685	4835377	0,00	1.230,30	405.473,29 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.230,30	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
13/09/2019	12685	4835351	228,68	0,00	405.701,97 CRED. JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	228,68	CRED. JUROS
15/09/2019	12685	4835353	335,07	0,00	406.037,04 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	335,07	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 406.661,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	12685	4835378	72.313,26	0,00	478.350,30 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	72.313,26	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
17/09/2019	12685	4835356	294,89	0,00	478.645,19 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	294,89	CREDITO DE JUROS
18/09/2019	12685	4835357	20,96	0,00	478.666,15 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	20,96	CREDITO DE JUROS
19/09/2019	12685	4835379	0,00	3.719,98	474.946,17 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.719,98	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	12685	4835380	0,00	811,68	474.134,49 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			811,68	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
20/09/2019	12685	4835361	90,24	0,00	474.224,73 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	90,24	CREDITO DE JUROS
21/09/2019	12685	4835364	234,88	0,00	474.459,61 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	234,88	CREDITO DE JUROS
22/09/2019	12685	4835365	150,04	0,00	474.609,65 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			0,00	150,04	CREDITO DE JUROS
23/09/2019	12685	4835368	0,00	1,10	474.608,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
25/09/2019	12685	4835370	0,00	1,10	474.607,45 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	12685	4835381	0,00	7.331,52	467.275,93 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.331,52	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			<b>73.709,73</b>	<b>13.095,68</b>	<b>467.275,93</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 3041 1.1.1.03.0029 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835342	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00 APLICACAO FUNDO FIC GIRO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3041 1.1.1.03.0029 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	30.000.000,00	APLICACAO FUNDO FIC GIRO
			<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302958 1.1.1.03.0030 - BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 12.548.002,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	12685	4835336	34.724,14	0,00	12.582.726,72 CRED DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	34.724,14	CRED DE JUROS
20/09/2019	12685	4835362	8.365,70	0,00	12.591.092,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	302141 - 4.3.1.10.0001		0,00	8.365,70	CREDITO DE JUROS
			<b>43.089,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 22.460,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2019	10900	4635443	5.397,10	0,00	27.857,96 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		0,00	5.397,10	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635444	2.943,87	0,00	30.801,83 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		0,00	2.943,87	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635445	12.449,24	0,00	43.251,07 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	302794 - 2.2.4.06.0001		0,00	12.449,24	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635446	1.500,39	0,00	44.751,46 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	1.500,39	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635447	818,40	0,00	45.569,86 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	818,40	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635448	120,45	0,00	45.690,31 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	120,45	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635449	53,97	0,00	45.744,28 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	53,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635450	29,44	0,00	45.773,72 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	29,44	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635451	431,77	0,00	46.205,49 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	431,77	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635452	235,51	0,00	46.441,00 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	235,51	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635453	23.467,95	0,00	69.908,95 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	23.467,95	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635454	2.795,97	0,00	72.704,92 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	2.795,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635455	2.096,98	0,00	74.801,90 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	2.096,98	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635456	3.278,68	0,00	78.080,58 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	3.278,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635457	777,28	0,00	78.857,86 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA

PROJETO HEMORREDE GOIÁS



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	777,28	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
01/09/2019	10900	4635458	582,96	0,00	79.440,82 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	582,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635459	54,47	0,00	79.495,29 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	54,47	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635460	27,96	0,00	79.523,25 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	27,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635461	20,97	0,00	79.544,22 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	20,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635462	223,68	0,00	79.767,90 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	223,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635463	167,76	0,00	79.935,66 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	167,76	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635464	4.978,12	0,00	84.913,78 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	4.978,12	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635465	7.850,36	0,00	92.764,14 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	7.850,36	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635466	3.925,18	0,00	96.689,32 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	3.925,18	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:						DA SILVA VIEIRA
01/09/2019	10900	4635467	12.034,78	0,00	108.724,10	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635468	2.182,40	0,00	110.906,50	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 381 - 2.1.8.01.0002						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635469	1.091,20	0,00	111.997,70	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635470	174,86	0,00	112.172,56	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635471	78,50	0,00	112.251,06	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635472	39,25	0,00	112.290,31	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635473	628,03	0,00	112.918,34	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635474	314,01	0,00	113.232,35	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635475	14.573,23	0,00	127.805,58	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635476	870,76	0,00	128.676,34 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	870,76	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635477	1.632,68	0,00	130.309,02 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	1.632,68	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635478	2.335,07	0,00	132.644,09 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	2.335,07	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635479	242,07	0,00	132.886,16 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	242,07	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635480	453,88	0,00	133.340,04 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	453,88	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635481	33,93	0,00	133.373,97 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	33,93	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635483	8,71	0,00	133.382,68 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	8,71	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635484	16,33	0,00	133.399,01 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	16,33	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635486	69,66	0,00	133.468,67 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	69,66	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635487	130,61	0,00	133.599,28 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	130,61		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
01/09/2019	10900	4635488	4.755,39	0,00	138.354,67	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	4.755,39		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
			<b>115.893,81</b>	<b>0,00</b>	<b>138.354,67</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.417,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835724	0,00	21.385,91	33.032,08	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			21.385,91	0,00		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
	12685	4835725	0,00	4.528,02	28.504,06	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			4.528,02	0,00		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
	12685	4835726	0,00	5.214,91	23.289,15	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			5.214,91	0,00		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE
	12685	4835727	0,00	25.302,38	-2.013,23	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			25.302,38	0,00		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE
15/09/2019	12685	4835728	0,00	2.167,72	-4.180,95	GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			2.167,72	0,00		GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
27/09/2019	12685	4835517	3.738.948,99	0,00	3.734.768,04	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.417,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.738.948,99	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
27/09/2019	12685	4835759	0,00	3.738.948,99	-4.180,95 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			3.738.948,99	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
30/09/2019	10892	4625825	347,88	0,00	-3.833,07 GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	347,88	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4625826	989,97	0,00	-2.843,10 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - RIO VERDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	989,97	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - RIO VERDE
	10892	4625827	4.000,45	0,00	1.157,35 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - GOIÂNIA
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.000,45	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - GOIÂNIA
	10892	4626969	25.302,38	0,00	26.459,73 GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	25.302,38	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4626970	5.214,91	0,00	31.674,64 GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	5.214,91	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4627369	0,00	179,31	31.495,33 VLR REF. JUROS E MULTAS FATURA CELG HEMORREDE RIO VERDE 03/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			179,31	0,00	VLR REF. JUROS E MULTAS FATURA CELG HEMORREDE RIO VERDE 03/2019
	10904	4627371	179,31	0,00	31.674,64 REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	179,31	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
	10904	4627372	611,86	0,00	32.286,50 REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	611,86	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018,

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 54.417,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
			<b>3.775.595,75</b>	<b>3.797.727,24</b>	<b>32.286,50</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 86.815,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2019	12685	4835517	0,00	3.738.948,99	-3.652.133,79 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			3.738.948,99	0,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA
30/09/2019	10892	4625824	7.579.718,00	0,00	3.927.584,21 PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006					
			1.351.978,72	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 09/2019 - 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 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4625825	0,00	347,88	3.927.236,33 GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			347,88	0,00	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4625826	0,00	989,97	3.926.246,36 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - RIO VERDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			989,97	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - RIO VERDE
	10892	4625827	0,00	4.000,45	3.922.245,91 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - GOIÂNIA
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			4.000,45	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE - GOIÂNIA
	10892	4626969	0,00	25.302,38	3.896.943,53 GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			25.302,38	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4626970	0,00	5.214,91	3.891.728,62 GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					
			5.214,91	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 86.815,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					
			<b>7.579.718,00</b>	<b>3.774.804,58</b>	<b>3.891.728,62</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 24.704,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10904	4627369	179,31	0,00	24.883,95 VLR REF. JUROS E MULTAS FATURA CELG HEMORREDE RIO VERDE 03/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	179,31	VLR REF. JUROS E MULTAS FATURA CELG HEMORREDE RIO VERDE 03/2019
	10904	4627371	0,00	179,31	24.704,64 REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			179,31	0,00	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
	10904	4627372	0,00	611,86	24.092,78 REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			611,86	0,00	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019
	10997	4627378	20.187,89	0,00	44.280,67 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302844 - 5.2.1.06.9998					
			0,00	20.187,89	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
			<b>20.367,20</b>	<b>791,17</b>	<b>44.280,67</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

**Conta Analítica:** 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 878.953,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	12685	4835707	0,00	13.859,57	865.093,73 BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 66 - 2.1.2.01.5917					
			13.859,57	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI
05/09/2019	12685	4835546	5.500,00	0,00	870.593,73 PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	5.500,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
	12685	4835547	121,00	0,00	870.714,73 PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 878.953,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	121,00	PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19
06/09/2019	12685	4835343	0,00	292,31	870.422,42 RESSARC DIST CUMMINS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			292,31	0,00	RESSARC DIST CUMMINS
10/09/2019	12685	4835566	4.298,40	0,00	874.720,82 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.298,40	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19
13/09/2019	12685	4835579	5.130,00	0,00	879.850,82 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.130,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19
17/09/2019	12685	4835587	12.058,80	0,00	891.909,62 PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.058,80	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19
19/09/2019	12685	4835596	428,00	0,00	892.337,62 PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	428,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19
20/09/2019	12685	4835626	20.375,00	0,00	912.712,62 PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.375,00	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
23/09/2019	12685	4835656	18.190,00	0,00	930.902,62 PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18.190,00	PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19
	12685	4835657	14.317,50	0,00	945.220,12 PGTO SHOP GRUPO 3531/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.317,50	PGTO SHOP GRUPO 3531/19
	12685	4835658	5.942,21	0,00	951.162,33 PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.942,21	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19
26/09/2019	12685	4835685	3.545,00	0,00	954.707,33 PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.545,00	PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19
	12685	4835686	2.441,00	0,00	957.148,33 PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.441,00	PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19
27/09/2019	12685	4835690	2.000,00	0,00	959.148,33 PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 878.953,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.000,00	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19
27/09/2019	12685	4835692	4.298,40	0,00	963.446,73 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.298,40	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19
			<b>98.645,31</b>	<b>14.151,88</b>	<b>963.446,73</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2019	12685	4835672	1.224,67	0,00	1.224,67 PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.224,67	PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19
			<b>1.224,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,67</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 12.066,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835415	13.859,57	0,00	25.926,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621
Contrapartida: 66 - 2.1.2.01.5917			0,00	13.859,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621
11/09/2019	12685	4835393	209,00	0,00	26.135,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214
Contrapartida: 302553 - 2.1.2.01.5382			0,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214
	12685	4835407	121,00	0,00	26.256,26 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741
Contrapartida: 300917 - 2.1.2.01.2857			0,00	121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741
	12685	4835408	261,80	0,00	26.518,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353
Contrapartida: 302483 - 2.1.2.01.5322			0,00	261,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353
13/09/2019	12685	4835428	170,86	0,00	26.688,92 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590
Contrapartida: 2838 - 2.1.2.01.1837			0,00	170,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590
24/09/2019	12685	4835413	270,00	0,00	26.958,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.066,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635
30/09/2019	11955	4635368	0,00	4.346,96	22.611,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			4.346,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635371	0,00	454,50	22.157,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			454,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640228	1.729,95	0,00	23.887,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			0,00	1.729,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640229	0,00	2.527,92	21.359,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			2.527,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>16.622,18</b>	<b>7.329,38</b>	<b>21.359,49</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302148 1.1.4.12.0002 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 2.847,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	12685	4835412	130,00	0,00	2.977,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351
Contrapartida: 2652 - 2.1.2.01.5176			0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351
30/09/2019	11955	4635377	0,00	130,00	2.847,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			130,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635381	0,00	1.000,00	1.847,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			1.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.847,03</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:	980,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2019	12685	4835403	937,63	0,00	1.918,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690
<b>Contrapartida:</b> 254 - 2.1.2.01.0089			0,00	937,63		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690
14/09/2019	12685	4835387	3.600,00	0,00	5.518,53	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
<b>Contrapartida:</b> 2526 - 2.1.2.01.6059			0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
16/09/2019	12685	4835395	15,00	0,00	5.533,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			591,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
<b>Contrapartida:</b> 26049 - 2.1.2.01.1660			0,00	606,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
25/09/2019	12685	4835417	980,00	0,00	6.513,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104
<b>Contrapartida:</b> 2616 - 2.1.2.01.5141			0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104
30/09/2019	11955	4635376	0,00	937,63	5.575,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			937,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635379	0,00	32,35	5.543,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			32,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635385	0,00	9,18	5.534,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302736 - 5.4.2.02.0001			9,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640234	2.978,82	0,00	8.513,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 2436 - 5.2.1.03.0019			0,00	2.978,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>8.511,45</b>	<b>979,16</b>	<b>8.513,19</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.726,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635365	0,00	179,17	17.547,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 80 - 5.2.1.04.0005			179,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640222	2.393,15	0,00	19.940,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	2.393,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640223	0,00	618,35	19.322,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			618,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>2.393,15</b>	<b>797,52</b>	<b>19.322,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.207,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835418	150,00	0,00	4.357,47 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463
16/09/2019	12685	4835395	591,00	0,00	4.948,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			15,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
Contrapartida: 26049 - 2.1.2.01.1660			0,00	606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
23/09/2019	12685	4835402	1.932,00	0,00	6.880,47 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	1.932,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491
	12685	4835433	1.380,00	0,00	8.260,47 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481
Contrapartida: 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	1.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481
24/09/2019	12685	4835398	740,00	0,00	9.000,47 REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021
Contrapartida: 2653 - 2.1.2.01.5177			0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021
30/09/2019	11955	4635367	0,00	3.786,08	5.214,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 4.207,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			3.786,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
30/09/2019	11585	4640226	3.053,07	0,00	8.267,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,00	3.053,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640227	0,00	366,55	7.900,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			366,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>7.846,07</b>	<b>4.152,63</b>	<b>7.900,91</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 302152 1.1.4.12.0006 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

**Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/09/2019	12685	4835414	400,00	0,00	550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915
<b>Contrapartida:</b> 302858 - 2.1.2.01.5752			0,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915
30/09/2019	11955	4635375	0,00	550,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			550,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>400,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

**Saldo Anterior:** 980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/09/2019	12685	4835430	5.500,00	0,00	6.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692
<b>Contrapartida:</b> 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692
30/09/2019	11955	4635372	0,00	492,48	5.987,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			492,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640219	0,00	3,92	5.983,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			3,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 980,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>5.500,00</b>	<b>496,40</b>	<b>5.983,60</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 8.333,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12534	4814312	0,00	97,00	8.236,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076
	12534	4814313	0,00	97,00	8.139,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077
	12534	4814314	0,00	97,00	8.042,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078
	12534	4814315	0,00	97,00	7.945,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079
	12534	4814316	0,00	97,00	7.848,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080
	12534	4814317	0,00	97,00	7.751,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081
	12534	4814318	0,00	97,00	7.654,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082
	12534	4814319	0,00	97,00	7.557,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083
	12534	4814320	0,00	97,00	7.460,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084
	12534	4814321	0,00	97,00	7.363,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 8.333,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085
04/09/2019	12534	4814322	0,00	97,00	7.266,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086
	12534	4814323	0,00	97,00	7.169,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087
	12534	4814324	0,00	97,00	7.072,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088
	12534	4814325	0,00	97,00	6.975,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089
	12534	4814326	0,00	97,00	6.878,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090
	12534	4814327	0,00	97,00	6.781,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			97,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091
	12685	4835436	1.552,00	0,00	8.333,04 REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434
Contrapartida: 573 - 2.1.2.01.0331			0,00	1.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434
11/09/2019	12685	4835409	2.470,00	0,00	10.803,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216
Contrapartida: 1880 - 2.1.2.01.1000			0,00	2.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216
	12685	4835421	6.457,00	0,00	17.260,04 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720
Contrapartida: 608 - 2.1.2.01.0359			0,00	6.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720
12/09/2019	12534	4814328	0,00	1.092,50	16.167,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.092,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092
	12534	4814329	0,00	1.377,50	14.790,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.377,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 8.333,04

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635380	0,00	330,00	14.460,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			330,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640236	0,00	0,07	14.459,97 ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 186 - 5.2.1.03.0009			0,07	0,00	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>10.479,00</b>	<b>4.352,07</b>	<b>14.459,97</b> <===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

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

**Saldo Anterior:** 23.165,59

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835425	7,99	0,00	23.173,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383
<b>Contrapartida:</b> 300701 - 2.1.2.01.2691			0,00	7,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383
10/09/2019	12685	4835405	3.453,67	0,00	26.627,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483
11/09/2019	12685	4835420	102,50	0,00	26.729,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	102,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839
19/09/2019	12685	4835397	1.303,65	0,00	28.033,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.303,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714
20/09/2019	12685	4835411	930,00	0,00	28.963,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654
30/09/2019	11955	4635366	0,00	7.202,33	21.761,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			7.202,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635369	0,00	24,28	21.736,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			24,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640220	2.735,13	0,00	24.471,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 300786 - 5.2.1.04.9999			0,00	2.735,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 23.165,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
30/09/2019	11585	4640221	0,00	2.883,97	21.587,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 300786 - 5.2.1.04.9999			2.883,97	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>8.532,94</b>	<b>10.110,58</b>	<b>21.587,95</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

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

**Saldo Anterior:** 1.154.753,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835399	15.916,30	0,00	1.170.669,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236
	12685	4835427	202,00	0,00	1.170.871,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760
<b>Contrapartida:</b> 300970 - 2.1.2.01.2909			0,00	202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760
10/09/2019	12685	4835382	38.850,00	0,00	1.209.721,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	38.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697
12/09/2019	12685	4835385	1.188,00	0,00	1.210.909,47 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682
<b>Contrapartida:</b> 300957 - 2.1.2.01.2897			0,00	1.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682
	12685	4835422	31.500,00	0,00	1.242.409,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	31.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431
	12685	4835437	5.130,00	0,00	1.247.539,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.154.753,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	12685	4835438	24.000,00	0,00	1.271.539,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678
13/09/2019	12685	4835439	14,70	0,00	1.271.554,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184
Contrapartida: 302379 - 2.1.2.01.5025			0,00	14,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184
17/09/2019	12685	4835431	181,50	0,00	1.271.735,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340
20/09/2019	12685	4835432	15.916,30	0,00	1.287.651,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369
30/09/2019	11955	4635383	0,00	434.613,03	853.038,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			434.613,03	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>132.898,80</b>	<b>434.613,03</b>	<b>853.038,94</b> <===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 16.644,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835404	1.499,00	0,00	18.143,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125
Contrapartida: 301549 - 2.1.2.01.3481			0,00	1.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125
16/09/2019	12685	4835388	282,00	0,00	18.425,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692
Contrapartida: 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692
23/09/2019	12685	4835423	101,10	0,00	18.526,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856
Contrapartida: 1497 - 2.1.2.01.0713			0,00	101,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 16.644,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635382	0,00	399,43	18.127,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			399,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>1.882,10</b>	<b>399,43</b>	<b>18.127,48</b> <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 53.324,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835391	27.750,00	0,00	81.074,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	27.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903
	12685	4835392	2.660,00	0,00	83.734,76 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328
	12685	4835426	302,45	0,00	84.037,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	302,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061
13/09/2019	12685	4835386	142,40	0,00	84.179,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383
	12685	4835394	541,00	0,00	84.720,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382
	12685	4835429	140,00	0,00	84.860,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385
Contrapartida: 301872 - 2.1.2.01.3790			0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385
14/09/2019	12685	4835387	1.400,00	0,00	86.260,61 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			3.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
	12685	4835440	201,62	0,00	86.462,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 53.324,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 301590 - 2.1.2.01.3521			0,00	201,62		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765
17/09/2019	12685	4835389	9,75	0,00	86.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A
<b>Contrapartida:</b> 26028 - 2.1.2.01.1639			0,00	9,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A
23/09/2019	12685	4835416	304,50	0,00	86.776,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			0,00	304,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227
	12685	4835434	11.075,00	0,00	97.851,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			0,00	11.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926
26/09/2019	12685	4835435	1.290,00	0,00	99.141,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	1.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367
30/09/2019	11955	4635373	0,00	19.774,53	79.366,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			19.774,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635384	0,00	4.295,47	75.071,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			4.295,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635386	0,00	28,01	75.043,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302300 - 5.4.2.01.0003			28,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640224	5.496,50	0,00	80.539,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 2563 - 5.4.2.01.0010			0,00	5.496,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640225	0,00	157,54	80.382,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 2563 - 5.4.2.01.0010			157,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 53.324,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11585	4640239	0,00	30,00	80.352,43 RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			30,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640240	28,01	0,00	80.380,44 RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	28,01	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640664	0,02	0,00	80.380,46 REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	0,02	REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	12685	4835390	30,00	0,00	80.410,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337
Contrapartida: 3087 - 2.1.2.01.6062			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337
			<b>51.371,25</b>	<b>24.285,55</b>	<b>80.410,46</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.732,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835419	5.736,34	0,00	9.469,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	5.736,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711
11/09/2019	12685	4835383	2.102,18	0,00	11.571,46 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	2.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028
	12685	4835384	2.132,64	0,00	13.704,10 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	2.132,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440
	12685	4835400	16,56	0,00	13.720,66 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	16,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949
	12685	4835406	2.149,20	0,00	15.869,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78439

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.732,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 78439
17/09/2019	12685	4835396	178,40	0,00	16.048,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13752
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	178,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13752
	12685	4835401	245,30	0,00	16.293,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13885
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	245,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13885
	12685	4835410	111,50	0,00	16.405,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13808
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	111,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13808
25/09/2019	12685	4835424	383,56	0,00	16.788,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13960
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 13960
30/09/2019	11955	4635370	0,00	1.574,06	15.214,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			1.574,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635374	0,00	9.387,11	5.827,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			9.387,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635378	0,00	684,98	5.142,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			684,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640239	30,00	0,00	5.172,47 RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	30,00	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640665	0,00	28,01	5.144,46 RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			28,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 3.732,94  
**13.085,68      11.674,16      5.144,46      <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE**

**Conta Analítica:** 302157 1.1.4.12.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** -1.298.912,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10905	4640666	0,00	259.652,62	-1.558.565,44 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			259.652,62	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4640667	500.869,91	0,00	-1.057.695,53 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	500.869,91	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 09/2019
			<b>500.869,91</b>	<b>259.652,62</b>	<b>1.057.695,53- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 12.487,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11285	4627374	0,00	1.114,95	11.372,47 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 88 - 5.2.1.01.0008			1.114,95	0,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>1.114,95</b>	<b>11.372,47 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 375,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11285	4627375	0,00	86,00	289,08 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			86,00	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>289,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -12.862,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10905	4627376	1.200,95	0,00	-11.661,55 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	1.200,95	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: -12.862,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.200,95	0,00	11.661,55- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12534	4814312	97,00	0,00	97,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076
	12534	4814313	97,00	0,00	194,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077
	12534	4814314	97,00	0,00	291,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078
	12534	4814315	97,00	0,00	388,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079
	12534	4814316	97,00	0,00	485,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080
	12534	4814317	97,00	0,00	582,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081
	12534	4814318	97,00	0,00	679,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082
	12534	4814319	97,00	0,00	776,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083
	12534	4814320	97,00	0,00	873,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084
		Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009	0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084
	12534	4814321	97,00	0,00	970,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085
04/09/2019	12534	4814322	97,00	0,00	1.067,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086
	12534	4814323	97,00	0,00	1.164,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087
	12534	4814324	97,00	0,00	1.261,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088
	12534	4814325	97,00	0,00	1.358,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089
	12534	4814326	97,00	0,00	1.455,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090
	12534	4814327	97,00	0,00	1.552,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	97,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091
12/09/2019	12534	4814328	1.092,50	0,00	2.644,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.092,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092
	12534	4814329	1.377,50	0,00	4.022,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.377,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094
30/09/2019	12538	4814578	0,00	4.022,00	0,00 TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			4.022,00	0,00	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
			<b>4.022,00</b>	<b>4.022,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302165 1.3.4.01.0010 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302165 1.3.4.01.0010 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835451	23.900,00	0,00	23.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022
Contrapartida: 302631 - 2.1.2.01.5460			0,00	23.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022
19/09/2019	12685	4835480	16.969,50	0,00	40.869,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	16.969,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643
30/09/2019	12538	4814586	0,00	40.869,50	0,00	SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			40.869,50	0,00		SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
			<b>40.869,50</b>	<b>40.869,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 354.756,44

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	12538	4814595	4.022,00	0,00	358.778,44	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	4.022,00		MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09.2019
	12538	4814603	40.869,50	0,00	399.647,94	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	40.869,50		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
			<b>44.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>399.647,94</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	12685	4835405	0,00	3.453,67	3.453,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			3.453,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483
19/09/2019	12685	4835397	0,00	1.303,65	4.757,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.303,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714
20/09/2019	12685	4835411	0,00	930,00	5.687,32 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654
	12685	4835627	1.303,65	0,00	4.383,67 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.303,65	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19
			<b>1.303,65</b>	<b>5.687,32</b>	<b>4.383,67</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835403	0,00	937,63	937,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			937,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690
			<b>0,00</b>	<b>937,63</b>	<b>937,63</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 11.237,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	12685	4835500	0,00	1.083,72	12.321,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			1.083,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
20/09/2019	12685	4835620	1.083,72	0,00	11.237,85 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.083,72	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19
			<b>1.083,72</b>	<b>1.083,72</b>	<b>11.237,85</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835452	0,00	196,76	196,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			196,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 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>
						SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321
10/09/2019	12685	4835567	196,76	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19
19/09/2019	12685	4835489	0,00	170,63	170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368
25/09/2019	12685	4835670	170,63	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19
			<b>367,39</b>	<b>367,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 573 2.1.2.01.0331 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2019	12685	4835436	0,00	1.552,00	1.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434
25/09/2019	12685	4835667	1.552,00	0,00	0,00	PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19
			<b>1.552,00</b>	<b>1.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REDE DISTRIBUIDORA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835421	0,00	6.457,00	6.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009						REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720
			<b>0,00</b>	<b>6.457,00</b>	<b>6.457,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/09/2019	12685	4835485	0,00	85,35	85,35 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			85,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620
11/09/2019	12685	4835466	0,00	849,75	935,10 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			849,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330
13/09/2019	12685	4835581	85,35	0,00	849,75 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	85,35	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19
26/09/2019	12685	4835457	0,00	980,05	1.829,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			980,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528
30/09/2019	12685	4835693	849,75	0,00	980,05 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	849,75	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
	12685	4835703	980,05	0,00	0,00 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	980,05	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19
			<b>1.915,15</b>	<b>1.915,15</b>	<b>0,00</b> <<===== 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:** 13.565,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/09/2019	12685	4835660	13.565,20	0,00	0,00 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.565,20	PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19
			<b>13.565,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2019	12685	4835396	0,00	178,40	178,40 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13752

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			178,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13752
17/09/2019	12685	4835401	0,00	245,30	423,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13885
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			245,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13885
	12685	4835410	0,00	111,50	535,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13808
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			111,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13808
20/09/2019	12685	4835623	178,40	0,00	356,80	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	178,40		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
	12685	4835624	111,50	0,00	245,30	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	111,50		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
	12685	4835625	245,30	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	245,30		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19
25/09/2019	12685	4835424	0,00	383,56	383,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13960
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			383,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13960
			<b>535,20</b>	<b>918,76</b>	<b>383,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2019	12685	4835435	0,00	1.290,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367
			<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2019	12685	4835388	0,00	282,00	282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692
23/09/2019	12685	4835434	0,00	11.075,00	11.357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			11.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926
			<b>0,00</b>	<b>11.357,00</b>	<b>11.357,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Saldo Anterior: 139,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835523	139,00	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	139,00		PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19
			<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835462	0,00	84,64	84,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567
Contrapartida: 302220 - 5.1.2.11.0007			84,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567
11/09/2019	12685	4835569	84,64	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	84,64		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19
			<b>84,64</b>	<b>84,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2019	12685	4835423	0,00	101,10	101,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			101,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856
			<b>0,00</b>	<b>101,10</b>	<b>101,10</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835447	0,00	16.490,00	16.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			16.490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085
	12685	4835448	0,00	2.160,00	18.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			2.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767
09/09/2019	12685	4835562	16.490,00	0,00	2.160,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.490,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
	12685	4835565	2.160,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.160,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
13/09/2019	12685	4835503	0,00	800,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642
Contrapartida: 302232 - 5.1.2.11.0019			800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642
17/09/2019	12685	4835586	800,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	800,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19
			<b>19.450,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 8.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835470	0,00	38.426,00	47.396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 466
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			38.426,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 8.970,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						INDUSTRIAIS LTDA 466
04/09/2019	12685	4835545	8.970,00	0,00	38.426,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.970,00		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19
06/09/2019	12685	4835555	38.426,00	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	38.426,00		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19
			<b>47.396,00</b>	<b>38.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>

**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>
09/09/2019	12685	4835510	0,00	2.933,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			2.933,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410
12/09/2019	12685	4835575	2.933,00	0,00	0,00	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19
26/09/2019	12685	4835497	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428
			<b>2.933,00</b>	<b>3.233,00</b>	<b>300,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 132.882,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	12685	4835519	20.136,00	0,00	112.746,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.136,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19
	12685	4835520	766,00	0,00	111.980,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	766,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19
04/09/2019	12685	4835540	51.000,00	0,00	60.980,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 132.882,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19
04/09/2019	12685	4835541	58.680,00	0,00	2.300,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	58.680,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19
12/09/2019	12685	4835422	0,00	31.500,00	33.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			31.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431
	12685	4835438	0,00	24.000,00	57.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678
20/09/2019	12685	4835621	24.000,00	0,00	33.800,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	24.000,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19
23/09/2019	12685	4835659	2.300,00	0,00	31.500,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			101,20	0,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.401,20		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
27/09/2019	12685	4835691	31.500,00	0,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.500,00		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19
			<b>188.382,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	12685	4835458	0,00	1.104,00	1.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094
19/09/2019	12685	4835595	1.104,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.104,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.104,00	1.104,00	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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835501	0,00	3.640,00	3.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811
13/09/2019	12685	4835577	3.640,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019
30/09/2019	12685	4835483	0,00	3.640,00	3.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837
			3.640,00	7.280,00	3.640,00
<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME					

Conta Analítica: 1880 2.1.2.01.1000 - EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2019	12685	4835409	0,00	2.470,00	2.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			2.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216
			0,00	2.470,00	2.470,00
<<===== Saldo da Conta: EXATA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA					

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835426	0,00	302,45	302,45 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			302,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2019	12685	4835572	302,45	0,00	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	302,45		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019
			<b>302,45</b>	<b>302,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI</b>

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

**Saldo Anterior:** 118.139,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2019	12685	4835554	118.139,52	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	118.139,52		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19
12/09/2019	12685	4835437	0,00	5.130,00	5.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			5.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044
30/09/2019	12685	4835694	5.130,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.130,00		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19
			<b>123.269,52</b>	<b>5.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

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

**Saldo Anterior:** 42.730,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835392	0,00	2.660,00	45.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			2.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328
	12685	4835399	0,00	15.916,30	61.306,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236
20/09/2019	12685	4835432	0,00	15.916,30	77.222,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 42.730,00

	<u>0,00</u>	<u>34.492,60</u>	<u>77.222,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - 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>
16/09/2019	12685	4835486	0,00	10.016,66	10.016,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			10.016,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207
24/09/2019	12685	4835665	10.016,66	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.016,66		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19
			<u>10.016,66</u>	<u>10.016,66</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2019	12685	4835416	0,00	304,50	304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			304,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227
			<u>0,00</u>	<u>304,50</u>	<u>304,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 3161 2.1.2.01.1341 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 48,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835730	48,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	48,00		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019
			<u>48,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2019	12685	4835454	0,00	574,96	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			603,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					TOTVS S.A
10/09/2019	12685	4835498	0,00	574,96	1.149,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
12/09/2019	12685	4835511	0,00	574,96	1.724,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
19/09/2019	12685	4835480	0,00	16.969,50	18.694,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643
Contrapartida: 302165 - 1.3.4.01.0010			16.969,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643
			<b>0,00</b>	<b>18.694,38</b>	<b>18.694,38</b> <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 6.219,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	12685	4835389	0,00	9,75	6.229,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			9,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A
25/09/2019	12685	4835666	9,75	0,00	6.219,62 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,75	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
	12685	4835671	6.219,62	0,00	0,00 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.219,62	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19
			<b>6.229,37</b>	<b>9,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	12685	4835395	0,00	606,00	606,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 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>
<b>Contrapartida:</b>	302151 - 1.1.4.12.0005		591,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
<b>Contrapartida:</b>	302149 - 1.1.4.12.0003		15,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601
16/09/2019	12685	4835460	0,00	455,00	1.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 9366
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 9366
			<b>0,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2019	12685	4835428	0,00	170,86	170,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590
<b>Contrapartida:</b>	302147 - 1.1.4.12.0001		170,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590
			<b>0,00</b>	<b>170,86</b>	<b>170,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.</b>

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

**Saldo Anterior:** 16.172,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835384	0,00	2.132,64	18.305,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440
<b>Contrapartida:</b>	302793 - 1.1.4.12.0016		2.132,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440
	12685	4835400	0,00	16,56	18.321,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949
<b>Contrapartida:</b>	302793 - 1.1.4.12.0016		16,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949
	12685	4835406	0,00	2.149,20	20.470,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78439
<b>Contrapartida:</b>	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 78439

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.172,55

0,00 4.298,40 20.470,95 <<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835418	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463
23/09/2019	12685	4835402	0,00	1.932,00	2.082,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			1.932,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491
	12685	4835433	0,00	1.380,00	3.462,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			1.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481
26/09/2019	12685	4835687	1.380,00	0,00	2.082,00 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.380,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
	12685	4835688	1.932,00	0,00	150,00 PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.932,00	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19
30/09/2019	12685	4835756	150,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019
			<b>3.462,00</b>	<b>3.462,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835495	0,00	7.404,76	7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			7.890,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	118,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	366,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S 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>
						PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
16/09/2019	12685	4835584	7.404,76	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19
			0,00	7.404,76		
			<b>7.404,76</b>	<b>7.404,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300700 2.1.2.01.2690 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 45,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835732	45,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019
			0,00	45,00		
			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300701 2.1.2.01.2691 - LOJAS AMERICANAS S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2019	12685	4835425	0,00	7,99	7,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011						REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383
			7,99	0,00		
30/09/2019	12685	4835746	7,99	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011						BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019
			0,00	7,99		
			<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJAS AMERICANAS S.A.</b>

**Conta Analítica:** 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - 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>
11/09/2019	12685	4835407	0,00	121,00	121,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741
			121,00	0,00		

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>121,00</u>	<u>121,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2019	12685	4835385	0,00	1.188,00	2.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			1.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682
16/09/2019	12685	4835430	0,00	5.500,00	7.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692
<b>Contrapartida:</b> 302153 - 1.1.4.12.0007			5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692
18/09/2019	12685	4835590	980,00	0,00	6.688,00	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	980,00		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19
			<u>980,00</u>	<u>6.688,00</u>	<u>6.688,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA **Saldo Anterior:** 106,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835731	106,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 3542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	106,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 3542/2019
			<u>106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835427	0,00	202,00	202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			202,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760
12/09/2019	12685	4835576	202,00	0,00	0,00	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 4206/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	202,00		PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					CIENTIFICOS 4206/19
			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835506	0,00	333,96	333,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776
12/09/2019	12685	4835574	333,96	0,00	0,00 PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	333,96	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19
			<b>333,96</b>	<b>333,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

**Conta Analítica:** 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 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 Histórico Padrão</u>
27/09/2019	12685	4835445	0,00	30,00	30,00 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316
			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b> <<===== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/09/2019	12685	4835512	0,00	3.428,16	3.428,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079
<b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004			3.428,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079
30/09/2019	12685	4835704	3.428,16	0,00	0,00 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.301,64	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO 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>
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	126,52	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
			<b>3.428,16</b>	<b>3.428,16</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 202,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2019	12685	4835464	0,00	23.429,90	23.632,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		23.429,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020
	12685	4835491	0,00	265,13	23.897,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		265,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661
	12685	4835504	0,00	280,00	24.177,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870
	12685	4835505	0,00	202,13	24.379,29 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		202,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013
	12685	4835513	0,00	202,13	24.581,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648
Contrapartida:	277 - 5.2.1.01.0019		202,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648
			<b>0,00</b>	<b>24.379,29</b>	<b>24.581,42</b> <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 46,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835420	0,00	102,50	148,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839
Contrapartida:	302252 - 1.1.4.12.0011		102,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839
16/09/2019	12685	4835583	102,50	0,00	46,15 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	102,50	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19
19/09/2019	12685	4835593	46,15	0,00	0,00 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 46,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	46,15	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19
			<b>148,65</b>	<b>102,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2019	12685	4835413	0,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635
			<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 8.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835729	277,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	277,20	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019
			<b>277,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122,80</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835442	0,00	86.010,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		87.542,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.532,00	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
06/09/2019	12685	4835479	0,00	29.998,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 234
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		30.533,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 234
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	534,33	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
09/09/2019	12685	4835560	86.010,92	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	86.010,92		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19
12/09/2019	12685	4835571	29.998,87	0,00	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	29.998,87		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19
30/09/2019	12685	4835441	0,00	49.491,47	49.491,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			50.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	881,53		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
			<b>116.009,79</b>	<b>165.501,26</b>	<b>49.491,47</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME</b>

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835404	0,00	1.499,00	1.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			1.499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125
13/09/2019	12685	4835580	1.499,00	0,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.499,00		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19
			<b>1.499,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP</b>

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2019	12685	4835440	0,00	201,62	201,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			201,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765
24/09/2019	12685	4835663	201,62	0,00	0,00	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	201,62		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>201,62</u>	<u>201,62</u>	<u>0,00</u>
--	---------------	---------------	-------------

<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2019	12685	4835467	0,00	1.585,46	3.108,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.612,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	26,59		Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
18/09/2019	12685	4835592	1.585,46	0,00	1.522,98	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.585,46		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19
			<u>1.585,46</u>	<u>1.585,46</u>	<u>1.522,98</u>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2019	12685	4835386	0,00	142,40	142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			142,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383
	12685	4835394	0,00	541,00	683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			541,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382
	12685	4835429	0,00	140,00	823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385
17/09/2019	12685	4835431	0,00	181,50	1.004,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			181,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340
26/09/2019	12685	4835689	181,50	0,00	823,40	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	181,50		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19
30/09/2019	12685	4835754	140,00	0,00	683,40	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>321,50</b>	<b>1.004,90</b>	<b>683,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI</b>
--	---------------	-----------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 258.538,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2019	12685	4835382	0,00	38.850,00	297.388,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			38.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697
			<b>0,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>297.388,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2019	12685	4835509	0,00	163,40	163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538
<b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009			163,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538
06/09/2019	12685	4835552	163,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	163,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
12/09/2019	12685	4835453	0,00	154,80	154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027
<b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009			154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027
17/09/2019	12685	4835588	154,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	154,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
25/09/2019	12685	4835496	0,00	60,20	60,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057
<b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009			60,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057
27/09/2019	12685	4835478	0,00	2.932,60	2.992,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007
<b>Contrapartida:</b> 302222 - 5.1.2.11.0009			2.932,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007
30/09/2019	12685	4835696	60,20	0,00	2.932,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302005 2.1.2.01.3921 - REDEMOB CONSORCIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
			<b>378,40</b>	<b>3.311,00</b>	<b>2.932,60</b> <<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302379 2.1.2.01.5025 - FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2019	12685	4835439	0,00	14,70	14,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			14,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184
30/09/2019	12685	4835755	14,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	14,70	BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019
			<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2019	12685	4835499	0,00	800,00	800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101
24/09/2019	12685	4835664	800,00	0,00	0,00 PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	800,00	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19
			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA

Conta Analítica: 2555 2.1.2.01.5087 - DIVINO RAMOS ALVES

Saldo Anterior: 195,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835757	195,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	195,00	BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019
			<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIVINO RAMOS ALVES



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2609 2.1.2.01.5134 - MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME **Saldo Anterior:** 80,00

	<u>80,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME</b>
--	--------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 2610 2.1.2.01.5135 - BOX EMBALAGENS LTDA **Saldo Anterior:** 77,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835739	77,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	77,00		BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019
			<u>77,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BOX EMBALAGENS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2611 2.1.2.01.5136 - JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA **Saldo Anterior:** 675,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835738	278,00	0,00	397,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	278,00		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835743	30,00	0,00	367,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835744	330,00	0,00	37,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	330,00		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835748	37,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	37,00		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
			<u>675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2612 2.1.2.01.5137 - WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 25,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835749	25,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	25,00		BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2612 2.1.2.01.5137 - WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 25,00

	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME</b>
--	--------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2613 2.1.2.01.5138 - LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP **Saldo Anterior:** 230,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835741	230,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	230,00		BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019
			<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA DO MARCENEIRO EIRELI EPP</b>

**Conta Analítica:** 2616 2.1.2.01.5141 - CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2019	12685	4835417	0,00	980,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104
			<u>0,00</u>	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2619 2.1.2.01.5143 - DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 **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>
02/09/2019	12685	4835444	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001			1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120
30/09/2019	12685	4835750	1.500,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	1.500,00		BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192</b>

**Conta Analítica:** 2652 2.1.2.01.5176 - NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT **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>
24/09/2019	12685	4835412	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2652 2.1.2.01.5176 - NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351
30/09/2019	12685	4835758	130,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019
			<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT</b>

**Conta Analítica:** 2653 2.1.2.01.5177 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2019	12685	4835398	0,00	740,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005						REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021
			<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3057 2.1.2.01.5224 - CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 **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>
24/09/2019	12685	4835482	0,00	1.100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15
			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180</b>

**Conta Analítica:** 3058 2.1.2.01.5225 - MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/09/2019	12685	4835468	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370
30/09/2019	12685	4835751	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA 4039/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3058 2.1.2.01.5225 - MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INFORMATICA 4039/2019
			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI

**Conta Analítica:** 3059 2.1.2.01.5226 - MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168

**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>
25/09/2019	12685	4835494	0,00	180,00	180,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637
30/09/2019	12685	4835735	180,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019
			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168

**Conta Analítica:** 3061 2.1.2.01.5228 - RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

**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>
25/09/2019	12685	4835493	0,00	18,76	18,76 REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691
Contrapartida: 158 - 5.2.1.01.0015			18,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691
30/09/2019	12685	4835733	18,76	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	18,76	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019
			<b>18,76</b>	<b>18,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835408	0,00	261,80	261,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			261,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>261,80</u>	<u>261,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI</b>
--	-------------	---------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 302553 2.1.2.01.5382 - SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835393	0,00	209,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			209,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214
			<u>0,00</u>	<u>209,00</u>	<u>209,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302600 2.1.2.01.5429 - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS **Saldo Anterior:** 78,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12685	4835734	78,49	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	78,49		BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019
			<u>78,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS</b>

**Conta Analítica:** 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	12685	4835451	0,00	23.900,00	23.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022
<b>Contrapartida:</b> 302165 - 1.3.4.01.0010			23.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022
03/09/2019	12685	4835533	7.968,26	0,00	15.931,74	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.968,26		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19
			<u>7.968,26</u>	<u>23.900,00</u>	<u>15.931,74</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302634 2.1.2.01.5463 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2019	12685	4835502	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835558	4.480,00	0,00	4.480,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019
			<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPRAG DEDETIZADORA LTDA

**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 Histórico Padrão</u>
05/09/2019	12685	4835419	0,00	5.736,34	5.736,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			5.736,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711
23/09/2019	12685	4835655	5.736,34	0,00	0,00 PGTO FC MOREIRA 4253/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.736,34	PGTO FC MOREIRA 4253/19
			<b>5.736,34</b>	<b>5.736,34</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 7.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835391	0,00	27.750,00	34.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			27.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903
19/09/2019	12685	4835613	7.200,00	0,00	27.750,00 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.200,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19
26/09/2019	12685	4835683	27.750,00	0,00	0,00 PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	27.750,00	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19
			<b>34.950,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2019	12685	4835461	0,00	1.106,00	1.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
<b>Contrapartida:</b> 77 - 5.2.1.04.0002			826,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
26/09/2019	12685	4835443	0,00	428,00	1.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			428,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048
			<b>0,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>1.534,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302797 2.1.2.01.5702 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

**Saldo Anterior:** 790,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2019	12685	4835585	790,00	0,00	0,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	790,00		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19
			<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A</b>

**Conta Analítica:** 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 2.107,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2019	12685	4835570	2.107,21	0,00	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			89,55	0,00		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.196,76		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
			<b>2.107,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2019	12685	4835383	0,00	2.102,18	2.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			2.102,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028
24/09/2019	12685	4835662	2.102,18	0,00	0,00	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19
			<b>2.102,18</b>	<b>2.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302858 2.1.2.01.5752 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2019	12685	4835414	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915
<b>Contrapartida:</b> 302152 - 1.1.4.12.0006						REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915
30/09/2019	12685	4835753	400,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001						BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019
			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 686,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2019	12685	4835459	0,00	6.050,00	6.736,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003						REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202
18/09/2019	12685	4835591	6.050,00	0,00	686,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19
			<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>686,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 35.253,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2019	12685	4835529	1.991,67	0,00	33.261,74	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 35.253,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2019	12685	4835530	1.968,74	0,00	31.293,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.968,74		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835531	1.946,28	0,00	29.346,72	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.946,28		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835532	23.235,13	0,00	6.111,59	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23.235,13		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835534	4.355,88	0,00	1.755,71	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.355,88		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835535	38,03	0,00	1.717,68	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	38,03		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835536	90,79	0,00	1.626,89	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	90,79		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835537	91,84	0,00	1.535,05	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	91,84		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835538	92,91	0,00	1.442,14	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	92,91		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835539	916,58	0,00	525,56	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	916,58		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835708	30,87	0,00	494,69	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	30,87		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
	12685	4835709	364,60	0,00	130,09	BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	364,60		BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 35.253,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835710	31,23	0,00	98,86 BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	31,23	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019
	12685	4835711	30,52	0,00	68,34 BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	30,52	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19
	12685	4835712	68,34	0,00	0,00 BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	68,34	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
04/09/2019	12685	4835469	0,00	2.430,69	2.430,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
13/09/2019	12685	4835578	2.430,69	0,00	0,00 PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.430,69	PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19
			<b>37.684,10</b>	<b>2.430,69</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835549	15.991,36	0,00	72.348,41 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.991,36	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835550	7.649,07	0,00	64.699,34 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.649,07	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835551	15.991,36	0,00	48.707,98 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.991,36	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835553	31.856,62	0,00	16.851,36 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.856,62	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835557	16.021,87	0,00	829,49 PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	16.021,87	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19
	12685	4835713	8,73	0,00	820,76 BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	8,73	BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19
	12685	4835714	64,09	0,00	756,67 BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	64,09	BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835715	18,03	0,00	738,64 BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	18,03	BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835716	132,30	0,00	606,34 BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	132,30	BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835717	132,30	0,00	474,04 BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	132,30	BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835718	18,03	0,00	456,01 BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	18,03	BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835720	130,90	0,00	325,11 BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302862 2.1.2.01.5756 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Saldo Anterior: 88.339,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	130,90		BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
06/09/2019	12685	4835721	17,85	0,00	307,26	BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	17,85		BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835722	270,40	0,00	36,86	BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	270,40		BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835723	36,86	0,00	0,00	BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	36,86		BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
			<b>88.339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Conta Analítica: 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 285,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2019	12685	4835481	0,00	107,46	392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808
Contrapartida: 302737 - 5.4.2.05.0001			107,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808
11/09/2019	12685	4835568	285,04	0,00	107,46	PGTO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	285,04		PGTO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19
23/09/2019	12685	4835661	107,46	0,00	0,00	PGTO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	107,46		PGTO SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19
			<b>392,50</b>	<b>107,46</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	12685	4835488	0,00	10.645,10	10.645,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			10.645,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284
16/09/2019	12685	4835582	10.645,10	0,00	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.645,10	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19
17/09/2019	12685	4835508	0,00	14.538,53	14.538,53 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			15.967,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	159,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	742,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	526,94	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/09/2019	12685	4835628	14.538,53	0,00	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.538,53	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
23/09/2019	12685	4835487	0,00	11.090,86	11.090,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			13.306,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2019	12685	4835668	11.090,86	0,00	0,00 PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.090,86	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302965 2.1.2.01.5856 - MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>36.274,49</b>	<b>36.274,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</b>
--	------------------	------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 66 2.1.2.01.5917 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2019	12685	4835415	0,00	13.859,57	13.859,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			13.859,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621
	12685	4835707	13.859,57	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	13.859,57	BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI
			<b>13.859,57</b>	<b>13.859,57</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTOMX SOLUCOES EIRELI</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2019	12685	4835449	0,00	9.938,72	9.938,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835471	0,00	9.938,71	19.877,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835472	0,00	9.602,78	29.480,21 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835473	0,00	9.650,26	39.130,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11%



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
12/09/2019	12685	4835474	0,00	45.368,79	84.499,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/09/2019	12685	4835490	0,00	9.938,72	94.437,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			<b>0,00</b>	<b>94.437,98</b>	<b>94.437,98</b> <<===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 73.855,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835456	0,00	6.455,52	80.311,14 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835475	0,00	13.642,82	93.953,96 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
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: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 73.855,62

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:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2019	12685	4835476	0,00	13.427,38	107.381,34 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
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
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835477	0,00	26.854,79	134.236,13 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
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
	12685	4835515	0,00	13.475,11	147.711,24 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 73.855,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835450	0,00	6.455,52	154.166,76 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835455	0,00	13.642,82	167.809,58 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	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
	12685	4835465	0,00	13.475,11	181.284,69 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
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	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835492	0,00	26.854,79	208.139,48 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 73.855,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
10/09/2019	12685	4835514	0,00	13.427,38	221.566,86 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>147.711,24</b>	<b>221.566,86</b> <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.241,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835521	6.241,02	0,00	0,00 PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	6.241,02	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19
13/09/2019	12685	4835507	0,00	6.241,02	6.241,02 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 6.241,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
25/09/2019	12685	4835669	6.241,02	0,00	0,00	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.241,02		PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19
			<b>12.482,04</b>	<b>6.241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2019	12685	4835387	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326
20/09/2019	12685	4835622	5.000,00	0,00	0,00	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.000,00		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19
			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3087 2.1.2.01.6062 - ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA 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>
30/09/2019	12685	4835390	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			30,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337
	12685	4835752	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	30,00		BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019
			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 39.816,71

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 39.816,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	10904	4627387	4.480,00	0,00	35.336,71 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 08/2019
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 08/2019
09/09/2019	10904	4627385	333,96	0,00	35.002,75 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 08/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	333,96	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 08/2019
	10904	4627388	25.302,38	0,00	9.700,37 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	25.302,38	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019
	10904	4627389	5.214,91	0,00	4.485,46 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	5.214,91	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019
12/09/2019	10904	4627386	1.585,46	0,00	2.900,00 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 08/2019
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.585,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 08/2019
30/09/2019	10903	4627379	0,00	333,96	3.233,96 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - ECOSENSE
	10903	4627380	0,00	1.585,46	4.819,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - RESISUO ZERO
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.585,46	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - RESISUO ZERO
	10903	4627381	0,00	4.480,00	9.299,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - DESPRAG
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - DESPRAG
	10903	4627382	0,00	1.450,00	10.749,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - T.A LUIZ
	10903	4627383	0,00	27.876,61	38.626,03 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 -CELG
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			27.876,61	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 -CELG
	10903	4627384	0,00	6.359,13	44.985,16 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.359,13	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - CELG RIO VERDE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 39.816,71  
**36.916,71      42.085,16      44.985,16** <===== **Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR**

**Conta Analítica:** 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 143.132,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	12685	4835522	1.025,91	0,00	142.106,26 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.025,91	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19
	12685	4835524	1.907,56	0,00	140.198,70 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	1.907,56	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19
	12685	4835525	140.198,70	0,00	0,00 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	140.198,70	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19
30/09/2019	11926	4627390	0,00	189.239,66	189.239,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 143.132,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 143.132,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>143.132,17</b>	<b>189.239,66</b>	<b>189.239,66</b> <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835563	827,02	0,00	-827,02 PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	827,02	PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
19/09/2019	12685	4835597	829,57	0,00	-1.656,59 PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	829,57	PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19
	12685	4835598	5.089,57	0,00	-6.746,16 PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.089,57	PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
30/09/2019	11926	4627390	0,00	14.053,28	7.307,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:					09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>6.746,16</b>	<b>14.053,28</b>	<b>7.307,12</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 13.861,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835616	53,70	0,00	13.807,51 PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	53,70	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 13.861,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835617	408,93	0,00	13.398,58 PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	408,93	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19
	12685	4835629	12.327,66	0,00	1.070,92 PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.327,66	PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19
	12685	4835630	1.070,92	0,00	0,00 PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.070,92	PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19
30/09/2019	11926	4627390	0,00	28.390,80	28.390,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 13.861,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 13.861,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	0,00	69.744,10	98.134,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 13.861,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
			<b>13.861,21</b>	<b>98.134,90</b>	<b>98.134,90</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	0,00	6.618,54	6.618,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>0,00</b>	<b>6.618,54</b>	<b>6.618,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835619	69.886,28	0,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	69.886,28	PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19					
30/09/2019	11926	4627390	1.735,53	0,00	-1.735,53
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR					
<b>Contrapartida:</b> 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b> 302234 - 5.1.2.11.0021			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	204,42	-1.531,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	20.251,62	18.720,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	71.637,74	90.358,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
30/09/2019	11926	4627814	0,00	77.244,02	167.602,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
	11926	4627814	0,00	8.088,76	175.691,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 69.886,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218	- 2.1.3.01.0011	0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
			<b>71.621,81</b>	<b>177.426,56</b>	<b>175.691,03</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.400,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835548	11.773,54	0,00	3.626,61 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	11.773,54	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19
	12685	4835719	3.626,61	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT
Contrapartida:	1725	- 2.7.1.01.0001	0,00	3.626,61	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT
30/09/2019	11926	4627390	0,00	19.774,86	19.774,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.400,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.400,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.400,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	0,00	23.169,02	42.943,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218	- 2.1.3.01.0011	0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
			<b>15.400,15</b>	<b>42.943,88</b>	<b>42.943,88</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 1.940,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2019	12685	4835618	1.940,88	0,00	0,00 PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	1.940,88	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.940,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/09/2019	11926	4627390	0,00	2.648,48	2.648,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					
			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027					
			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					
			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021					
			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					
			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					
			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					
			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					
			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					
			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					
			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					
			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					
			86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					
			144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					
			71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001					
			180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.940,88

<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		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.940,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	0,00	2.896,13	5.544,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.940,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
			<b>1.940,88</b>	<b>5.544,61</b>	<b>5.544,61</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627814	0,00	211.779,88	211.779,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
			<b>0,00</b>	<b>211.779,88</b>	<b>211.779,88</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 247,85

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 247,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835526	176,40	0,00	71,45	PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	176,40		PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19
			<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,45</b>	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 42,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835528	42,00	0,00	0,00	PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	42,00		PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
			<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835442	0,00	1.532,00	13.327,69	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			87.542,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	86.010,92		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
03/09/2019	12685	4835527	23,10	0,00	13.304,59	PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,10		PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19
04/09/2019	12685	4835469	0,00	320,78	13.625,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.430,69		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2019	12685	4835477	0,00	3.770,29	22.554,80 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 95
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 95
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835515	0,00	1.844,76	24.399,56 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 97
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
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	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835450	0,00	894,90	25.294,46 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 113
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
10/09/2019	12685	4835455	0,00	1.844,76	27.139,22	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835465	0,00	1.844,76	28.983,98	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835492	0,00	3.770,29	32.754,27	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77		Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
	12685	4835514	0,00	1.885,15	34.639,42	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
12/09/2019	12685	4835449	0,00	1.228,37	35.867,79 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
	12685	4835467	0,00	26,59	35.894,38 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	302735 - 5.4.2.06.0001		1.612,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
Contrapartida:	301863 - 2.1.2.01.3782		0,00	1.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
	12685	4835471	0,00	1.228,38	37.122,76 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.938,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
	12685	4835472	0,00	1.186,85	38.309,61 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996
	12685	4835473	0,00	1.192,72	39.502,33 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.842,98	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
	12685	4835474	0,00	5.607,37	45.109,70 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992
17/09/2019	12685	4835508	0,00	526,94	45.636,64 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		15.967,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	159,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	14.538,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	742,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/09/2019	12685	4835614	3.770,29	0,00	41.866,35 PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	3.770,29	PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835615	5.607,37	0,00	36.258,98 PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	5.607,37	PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19
	12685	4835631	13,87	0,00	36.245,11 PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13,87	PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835632	15,81	0,00	36.229,30 PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	15,81	PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835633	16,00	0,00	36.213,30 PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	16,00	PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835634	16,18	0,00	36.197,12 PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	16,18	PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19
	12685	4835636	44,93	0,00	36.152,19 PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	44,93	PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
20/09/2019	12685	4835644	320,78	0,00	35.831,41 PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	320,78	PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
	12685	4835646	894,90	0,00	34.936,51 PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	894,90	PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835647	1.186,85	0,00	33.749,66 PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.186,85	PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19
	12685	4835648	1.192,72	0,00	32.556,94 PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.192,72	PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19
	12685	4835649	1.222,12	0,00	31.334,82 PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.222,12	PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19
	12685	4835650	1.228,37	0,00	30.106,45 PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19
	12685	4835651	1.228,37	0,00	28.878,08 PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.228,37	PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19
	12685	4835652	1.844,76	0,00	27.033,32 PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835653	1.844,76	0,00	25.188,56 PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.844,76	PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835654	1.885,15	0,00	23.303,41 PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.885,15	PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
23/09/2019	12685	4835487	0,00	1.463,70	24.767,11 Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			13.306,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 11.795,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2019	12685	4835490	0,00	1.228,37	25.995,48 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
30/09/2019	12685	4835441	0,00	881,53	26.877,01 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		50.373,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	49.491,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
	12685	4835729	0,00	277,20	27.154,21 BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		277,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019
			<b>22.356,33</b>	<b>37.714,85</b>	<b>27.154,21</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.060,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835469	0,00	135,59	12.195,79 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861 - 2.1.2.01.5755		0,00	2.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.060,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					E SERVICOS LTDA	
05/09/2019	12685	4835495	0,00	366,89	12.562,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			7.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	118,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			0,00	7.404,76		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
09/09/2019	12685	4835456	0,00	378,29	12.940,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 96
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
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
	12685	4835475	0,00	779,84	13.720,81	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 99
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76		Detalhamento INSS - NF 11% 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 99
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41		Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
	12685	4835476	0,00	796,91	14.517,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 98

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.060,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
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
09/09/2019	12685	4835477	0,00	1.593,80	16.111,52 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 95
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835515	0,00	779,84	16.891,36 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 97
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
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	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835450	0,00	378,29	17.269,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 113
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.060,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
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
10/09/2019	12685	4835454	0,00	28,04	17.297,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
	12685	4835455	0,00	779,84	18.077,53 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 116
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	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
	12685	4835465	0,00	779,84	18.857,37 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 114
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
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	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835492	0,00	1.593,80	20.451,17 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 112
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.060,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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 112
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835498	0,00	28,04	20.479,21 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
	12685	4835514	0,00	796,91	21.276,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 115
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
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/09/2019	12685	4835511	0,00	28,04	21.304,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175
13/09/2019	12685	4835507	0,00	309,23	21.613,39 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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 30436
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	2477 - 2.1.2.01.6009		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 12.060,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	12685	4835508	0,00	742,50	22.355,89
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 285
<b>Contrapartida:</b>	92 - 5.2.1.03.0007		15.967,65	0,00	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	159,68	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 285
<b>Contrapartida:</b>	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	14.538,53	
					Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	526,94	
20/09/2019	12685	4835639	113,04	0,00	22.242,85
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	113,04	
					PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19
	12685	4835640	135,65	0,00	22.107,20
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	135,65	
					HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019
23/09/2019	12685	4835487	0,00	618,75	22.725,95
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
<b>Contrapartida:</b>	92 - 5.2.1.03.0007		13.306,37	0,00	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 286
<b>Contrapartida:</b>	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	133,06	
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
<b>Contrapartida:</b>	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,86	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 286
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.463,70	
					Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
			<b>248,69</b>	<b>10.914,44</b>	<b>22.725,95</b>
					<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 14.086,80

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 14.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835456	0,00	325,42	14.412,22
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 96
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
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
	12685	4835475	0,00	335,41	14.747,63
					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 99
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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835476	0,00	856,88	15.604,51
					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 98
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
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:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835477	0,00	1.713,77	17.318,28
					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 95

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 14.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% 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 95
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2019	12685	4835515	0,00	503,12	17.821,40 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 97
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835450	0,00	325,42	18.146,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 113
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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
	12685	4835455	0,00	335,41	18.482,23 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 116
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 14.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
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
10/09/2019	12685	4835465	0,00	503,12	18.985,35 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 114
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
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
	12685	4835492	0,00	1.713,77	20.699,12 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 112
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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835514	0,00	856,88	21.556,00 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 115
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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 115

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 14.086,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>7.469,20</b>	<b>21.556,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835469	0,00	29,16	128,91 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001 2.916,22 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702					
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 0,00 320,78 Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 135,59 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA					
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755 0,00 2.430,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702					
05/09/2019	12685	4835495	0,00	118,35	247,26 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001 7.890,00 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864					
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002 0,00 366,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE					
<b>Contrapartida:</b> 300519 - 2.1.2.01.2351 0,00 7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864					
09/09/2019	12685	4835456	0,00	81,35	328,61 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001 8.135,48 0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96					
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931 0,00 6.455,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96					
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001 0,00 894,90 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA					

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2019	12685	4835475	0,00	167,71	496,32 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835476	0,00	171,38	667,70 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835477	0,00	342,75	1.010,45 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95
<b>Contrapartida:</b>	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835515	0,00	167,71	1.178,16 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 97
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835450	0,00	81,35	1.259,51 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 113
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835455	0,00	167,71	1.427,22 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 116
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835465	0,00	167,71	1.594,93 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 114
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835492	0,00	342,75	1.937,68 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 112
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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 112
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835514	0,00	171,38	2.109,06 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 EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/09/2019	12685	4835507	0,00	99,75	2.208,81 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 30436
Contrapartida:	2477 - 2.1.2.01.6009		0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2019	12685	4835508	0,00	159,68	2.368,49 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			15.967,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
<b>Contrapartida:</b> 302965 - 2.1.2.01.5856			0,00	14.538,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	742,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	526,94	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
20/09/2019	12685	4835635	29,16	0,00	2.339,33 PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	29,16	PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19
	12685	4835637	81,35	0,00	2.257,98 PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	81,35	PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835638	99,75	0,00	2.158,23 PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,75	PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19
	12685	4835641	167,71	0,00	1.990,52 PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835642	167,71	0,00	1.822,81 PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	167,71	PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835643	171,38	0,00	1.651,43 PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	171,38	PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
	12685	4835645	342,75	0,00	1.308,68 PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	342,75	PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19
23/09/2019	12685	4835487	0,00	133,06	1.441,74 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 99,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		13.306,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
			<b>1.059,81</b>	<b>2.401,80</b>	<b>1.441,74</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.645,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835516	0,00	3.791,45	8.436,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 296492112-6
Contrapartida:	68 - 5.2.1.01.0003		3.791,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 296492112-6
			<b>0,00</b>	<b>3.791,45</b>	<b>8.436,78</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2019	12685	4835446	0,00	2.167,72	2.167,72 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019
Contrapartida:	70 - 5.2.1.01.0005		2.167,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019
	12685	4835728	2.167,72	0,00	0,00 GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida:	302661 - 1.1.2.02.0016		0,00	2.167,72	GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
			<b>2.167,72</b>	<b>2.167,72</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2019	12685	4835573	2.974,57	0,00	-2.974,57 PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.974,57	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES
30/09/2019	12685	4835736	0,00	130,00	-2.844,57 BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2606 - 2.1.2.01.5131			130,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019
	12685	4835737	0,00	80,00	-2.764,57 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DOS PURIFICADORES 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2609 - 2.1.2.01.5134			80,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DOS PURIFICADORES 4187/2019
	12685	4835738	0,00	278,00	-2.486,57 BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2611 - 2.1.2.01.5136			278,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835739	0,00	77,00	-2.409,57 BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2610 - 2.1.2.01.5135			77,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019
	12685	4835740	0,00	159,58	-2.249,99 BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2607 - 2.1.2.01.5132			159,58	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA 4187/2019
	12685	4835741	0,00	230,00	-2.019,99 BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2613 - 2.1.2.01.5138			230,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019
	12685	4835742	0,00	21,00	-1.998,99 BAIXA CONTÁBIL MARCHIO MATERIAIS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2608 - 2.1.2.01.5133			21,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCHIO MATERIAIS 4187/2019
	12685	4835743	0,00	30,00	-1.968,99 BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2611 - 2.1.2.01.5136			30,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835744	0,00	330,00	-1.638,99 BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2611 - 2.1.2.01.5136			330,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835745	0,00	24,00	-1.614,99 BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA LTDA 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 2607 - 2.1.2.01.5132			24,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA LTDA 4187/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835746	0,00	7,99	-1.607,00 BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019
Contrapartida: 300701 - 2.1.2.01.2691			7,99	0,00	BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019
	12685	4835747	0,00	45,00	-1.562,00 BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019
Contrapartida: 2606 - 2.1.2.01.5131			45,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019
	12685	4835748	0,00	37,00	-1.525,00 BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
Contrapartida: 2611 - 2.1.2.01.5136			37,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019
	12685	4835749	0,00	25,00	-1.500,00 BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019
Contrapartida: 2612 - 2.1.2.01.5137			25,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019
	12685	4835750	0,00	1.500,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019
Contrapartida: 2619 - 2.1.2.01.5143			1.500,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019
			<b>2.974,57</b>	<b>2.974,57</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 25.913,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835463	0,00	5.214,91	31.128,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1959858
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			5.214,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1959858
	12685	4835484	0,00	25.302,38	56.431,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2946150
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			25.302,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2946150
	12685	4835724	21.385,91	0,00	35.045,31 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	21.385,91	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
	12685	4835725	4.528,02	0,00	30.517,29 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.528,02	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D						Saldo Anterior:	25.913,93
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:						HEMORREDE	
09/09/2019	12685	4835726	5.214,91	0,00	25.302,38	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	5.214,91		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	
	12685	4835727	25.302,38	0,00	0,00	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	25.302,38		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	
			<b>56.431,22</b>	<b>30.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D</b>	

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	103.556,53
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/09/2019	10900	4635443	0,00	5.397,10	108.953,63	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			5.397,10	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	
	10900	4635454	0,00	2.795,97	111.749,60	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.795,97	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	
	10900	4635465	0,00	7.850,36	119.599,96	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			7.850,36	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	
	10900	4635476	0,00	870,76	120.470,72	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			870,76	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	
30/09/2019	11926	4627390	2.555,48	0,00	117.915,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	1.102,62	0,00	116.812,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	851,83	0,00	115.960,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

<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	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	6,10	0,00	115.954,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

<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		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	367,54	0,00	115.587,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	18,31	0,00	115.568,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302235 - 5.1.2.11.0022			7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 103.556,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 103.556,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10900	4635494	0,00	49.669,37	165.238,21	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302216 - 5.1.2.11.0003			49.669,37	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2019
			<b>4.901,88</b>	<b>66.583,56</b>	<b>165.238,21</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Saldo Anterior:** 28.752,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2019	10900	4635446	0,00	1.500,39	30.253,16	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			1.500,39	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635457	0,00	777,28	31.030,44	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			777,28	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635468	0,00	2.182,40	33.212,84	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			2.182,40	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635479	0,00	242,07	33.454,91	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			242,07	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635495	0,00	12.481,31	45.936,22	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			12.481,31	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>17.183,45</b>	<b>45.936,22</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

**Saldo Anterior:** 8.284,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2019	10900	4635451	0,00	431,77	8.716,29	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			431,77	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 8.284,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2019	10900	4635462	0,00	223,68	8.939,97	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			223,68	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635473	0,00	628,03	9.568,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			628,03	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635486	0,00	69,66	9.637,66	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			69,66	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635496	0,00	3.581,40	13.219,06	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			3.581,40	0,00		FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>4.934,54</b>	<b>13.219,06</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.035,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2019	10900	4635449	0,00	53,97	1.089,54	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			53,97	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635460	0,00	27,96	1.117,50	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			27,96	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635471	0,00	78,50	1.196,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			78,50	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635483	0,00	8,71	1.204,71	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			8,71	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635497	0,00	447,67	1.652,38	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.035,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	447,67	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>616,81</b>	<b>1.652,38</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 70.162,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635444	0,00	2.943,87	73.105,88 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	2.943,87	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635455	0,00	2.096,98	75.202,86 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	2.096,98	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635466	0,00	3.925,18	79.128,04 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	3.925,18	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635477	0,00	1.632,68	80.760,72 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida:	300423	- 1.1.2.01.0005	1.632,68	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	11926	4627390	2.555,49	0,00	78.205,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 70.162,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 70.162,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 70.162,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	10900	4635498	0,00	30.012,20	108.217,43 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 09/2019
Contrapartida:	302215 - 5.1.2.11.0002		30.012,20	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 09/2019
			<b>2.555,49</b>	<b>40.610,91</b>	<b>108.217,43</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 19.488,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635447	0,00	818,40	20.306,85 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		818,40	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635458	0,00	582,96	20.889,81 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		582,96	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635469	0,00	1.091,20	21.981,01 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		1.091,20	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635480	0,00	453,88	22.434,89 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		453,88	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635499	0,00	7.649,55	30.084,44 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 09/2019
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		7.649,55	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>10.595,99</b>	<b>30.084,44</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 5.612,96

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.612,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635452	0,00	235,51	5.848,47 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			235,51	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635463	0,00	167,76	6.016,23 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			167,76	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635474	0,00	314,01	6.330,24 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			314,01	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635487	0,00	130,61	6.460,85 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			130,61	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635501	0,00	2.196,54	8.657,39 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			2.196,54	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>3.044,43</b>	<b>8.657,39</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 701,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635450	0,00	29,44	731,06 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			29,44	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635461	0,00	20,97	752,03 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			20,97	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635472	0,00	39,25	791,28 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			39,25	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635484	0,00	16,33	807,61 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 701,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			16,33	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10900	4635503	0,00	274,56	1.082,17 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 09/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			274,56	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>380,55</b>	<b>1.082,17</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 49.139.178,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10892	4625824	0,00	8.931.696,72	58.070.875,43 PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.351.978,72	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.579.718,00	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10905	4635493	103.729,79	0,00	57.967.145,64 FUNDO RESCISORIO - 09/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	103.729,79	FUNDO RESCISORIO - 09/2019
	10905	4640666	259.652,62	0,00	57.707.493,02 SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999			0,00	259.652,62	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4817885	2.888.387,07	0,00	54.819.105,95 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009			0,00	2.888.387,07	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
			<b>3.251.769,48</b>	<b>8.931.696,72</b>	<b>54.819.105,95</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 303.533,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635445	0,00	12.449,24	315.982,44 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12.449,24	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 303.533,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TORRES
01/09/2019	10900	4635448	0,00	120,45	316.102,89	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			120,45	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635453	0,00	23.467,95	339.570,84	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			23.467,95	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	10900	4635456	0,00	3.278,68	342.849,52	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			3.278,68	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635459	0,00	54,47	342.903,99	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			54,47	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635464	0,00	4.978,12	347.882,11	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			4.978,12	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	10900	4635467	0,00	12.034,78	359.916,89	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			12.034,78	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635470	0,00	174,86	360.091,75	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			174,86	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635475	0,00	14.573,23	374.664,98	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			14.573,23	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	10900	4635478	0,00	2.335,07	377.000,05	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			2.335,07	0,00		TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 303.533,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2019	10900	4635481	0,00	33,93	377.033,98 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			33,93	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10900	4635488	0,00	4.755,39	381.789,37 TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			4.755,39	0,00	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS
30/09/2019	10905	4635493	0,00	103.729,79	485.519,16 FUNDO RESCISORIO - 09/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			103.729,79	0,00	FUNDO RESCISORIO - 09/2019
			<b>0,00</b>	<b>181.985,96</b>	<b>485.519,16</b> <===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 36.575,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835344	3.626,61	0,00	32.948,84 TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.626,61	TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS
	12685	4835719	0,00	3.626,61	36.575,45 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009			3.626,61	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT
30/09/2019	10894	4626958	0,00	4.332,12	40.907,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
Contrapartida: 149 - 5.2.1.03.0008			4.332,12	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
	10894	4626959	0,00	1.441,92	42.349,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
Contrapartida: 91 - 5.2.1.03.0006			1.441,92	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
	10894	4626960	0,00	189,48	42.538,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
	10894	4626961	0,00	8.024,43	50.563,40 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 221 - 5.2.1.01.0018			8.024,43	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626962	0,00	5.558,60	56.122,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 36.575,45

<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 09/2019 - TELE
30/09/2019	10894	4626963	0,00	1.534,21	57.656,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			1.534,21	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626964	0,00	410,48	58.066,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 68 - 5.2.1.01.0003			410,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626965	0,00	113,41	58.180,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 81 - 5.2.1.04.0007			113,41	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626966	0,00	2.009,59	60.189,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			2.009,59	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626967	0,00	5.902,45	66.092,14 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 217 - 5.2.1.01.0017			5.902,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10894	4626968	0,00	1.622,16	67.714,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 302224 - 5.1.2.11.0011			1.622,16	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			<b>3.626,61</b>	<b>34.765,46</b>	<b>67.714,30</b> <===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

**Saldo Anterior:** 354.756,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12538	4814595	0,00	4.022,00	358.778,44 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			4.022,00	0,00	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09.2019
	12538	4814603	0,00	40.869,50	399.647,94 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			40.869,50	0,00	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 354.756,44

	<u>0,00</u>	<u>44.891,50</u>	<u>399.647,94</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE</b>
--	-------------	------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 19.823.243,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10905	4627376	0,00	1.200,95	19.824.444,19	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 300768 - 1.1.6.01.9999			1.200,95	0,00		RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2019
	10905	4640667	0,00	500.869,91	20.325.314,10	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302157 - 1.1.4.12.9999			500.869,91	0,00		RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 09/2019
	10905	4817885	0,00	2.888.387,07	23.213.701,17	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302131 - 2.1.9.11.0001			2.888.387,07	0,00		RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019
			<u>0,00</u>	<u>3.390.457,93</u>	<u>23.213.701,17</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302141 4.3.1.10.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 141.480,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2019	12685	4835336	0,00	34.724,14	176.204,98	CRED DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302958 - 1.1.1.03.0030			34.724,14	0,00		CRED DE JUROS
02/09/2019	12685	4835337	0,00	41,71	176.246,69	CRED. DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			41,71	0,00		CRED. DE JUROS
13/09/2019	12685	4835351	0,00	228,68	176.475,37	CRED. JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			228,68	0,00		CRED. JUROS
15/09/2019	12685	4835353	0,00	335,07	176.810,44	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			335,07	0,00		CREDITO DE JUROS
17/09/2019	12685	4835356	0,00	294,89	177.105,33	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			294,89	0,00		CREDITO DE JUROS
18/09/2019	12685	4835357	0,00	20,96	177.126,29	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			20,96	0,00		CREDITO DE JUROS
20/09/2019	12685	4835361	0,00	90,24	177.216,53	CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 141.480,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			90,24	0,00	CREDITO DE JUROS
20/09/2019	12685	4835362	0,00	8.365,70	185.582,23 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			8.365,70	0,00	CREDITO DE JUROS
21/09/2019	12685	4835364	0,00	234,88	185.817,11 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			234,88	0,00	CREDITO DE JUROS
22/09/2019	12685	4835365	0,00	150,04	185.967,15 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			150,04	0,00	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>44.486,31</b>	<b>185.967,15</b> <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 1.163,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835704	0,00	126,52	1.289,91 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			3.428,16	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.301,64	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19
			<b>0,00</b>	<b>126,52</b>	<b>1.289,91</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	180.922,19	0,00	845.693,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	86,77	0,00	845.780,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	24.420,68	0,00	870.200,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

<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		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 664.771,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>205.429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>870.200,87</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 70.631,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10900	4635498	30.012,20	0,00	100.643,61 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 09/2019
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	0,00	30.012,20	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 09/2019
			<b>30.012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100.643,61</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 116.769,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10900	4635494	49.669,37	0,00	166.439,17 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2019
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	0,00	49.669,37	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2019
			<b>49.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>166.439,17</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 402,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835462	84,64	0,00	486,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567
Contrapartida:	1450	- 2.1.2.01.0672	0,00	84,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE Saldo Anterior: 402,08

<<===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE Saldo Anterior: 15.537,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835509	163,40	0,00	15.701,14 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538
12/09/2019	12685	4835453	154,80	0,00	15.855,94 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027
25/09/2019	12685	4835496	60,20	0,00	15.916,14 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	60,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057
27/09/2019	12685	4835478	2.932,60	0,00	18.848,74 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007
Contrapartida: 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	2.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007
			<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.848,74</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE Saldo Anterior: 3.434,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10894	4626968	1.622,16	0,00	5.056,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.622,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			<b>1.622,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,87</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835542	160,00	0,00	8.510,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4064/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4064/19
	12685	4835543	160,00	0,00	8.670,00 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835544	160,00	0,00	8.830,00 PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19
09/09/2019	12685	4835561	160,00	0,00	8.990,00 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19
	12685	4835564	160,00	0,00	9.150,00 PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19
19/09/2019	12685	4835599	60,00	0,00	9.210,00 PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19
	12685	4835600	60,00	0,00	9.270,00 PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00	PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19
	12685	4835601	60,00	0,00	9.330,00 PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	60,00	PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19
	12685	4835602	220,00	0,00	9.550,00 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19
	12685	4835603	220,00	0,00	9.770,00 PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	220,00	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19
	12685	4835604	120,00	0,00	9.890,00 PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	120,00	PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19
	12685	4835605	160,00	0,00	10.050,00 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19
	12685	4835606	160,00	0,00	10.210,00 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4229/19
	12685	4835607	160,00	0,00	10.370,00 PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					RIBEIRO 4229/19
19/09/2019	12685	4835608	160,00	0,00	10.530,00 PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19
	12685	4835609	160,00	0,00	10.690,00 PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19
	12685	4835610	160,00	0,00	10.850,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19
	12685	4835611	160,00	0,00	11.010,00 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19
	12685	4835612	160,00	0,00	11.170,00 PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19
26/09/2019	12685	4835673	480,00	0,00	11.650,00 PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS
	12685	4835674	480,00	0,00	12.130,00 PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19
	12685	4835675	480,00	0,00	12.610,00 PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835676	480,00	0,00	13.090,00 PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835677	480,00	0,00	13.570,00 PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019
	12685	4835678	480,00	0,00	14.050,00 PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19
	12685	4835679	480,00	0,00	14.530,00 PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19
26/09/2019	12685	4835680	480,00	0,00	15.010,00 PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19
	12685	4835681	480,00	0,00	15.490,00 PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19
	12685	4835682	480,00	0,00	15.970,00 PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19
	12685	4835684	480,00	0,00	16.450,00 PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19
30/09/2019	12685	4835695	380,00	0,00	16.830,00 PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19
	12685	4835698	380,00	0,00	17.210,00 PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19
	12685	4835699	380,00	0,00	17.590,00 PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19
	12685	4835700	380,00	0,00	17.970,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19
	12685	4835701	380,00	0,00	18.350,00 PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19
	12685	4835702	380,00	0,00	18.730,00 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19
	12685	4835705	380,00	0,00	19.110,00 PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 8.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	12685	4835706	380,00	0,00	19.490,00 PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19
			<b>11.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.490,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.622,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	739,40	0,00	25.361,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302234 - 5.1.2.11.0021			392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.622,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.622,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	6.490,17	0,00	31.851,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.622,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 24.622,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE					Saldo Anterior:	24.622,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO	
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO	
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS	
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS	
			<b>7.229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.851,65</b>	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE					Saldo Anterior:	35.675,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2019	11926	4627390	29.279,06	0,00	64.955,03	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL	
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO	
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO	
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

<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		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	385,54	0,00	65.340,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	65,19	0,00	65.405,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

<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		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 35.675,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	289.612,74	0,00	355.018,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
			<b>319.342,53</b>	<b>0,00</b>	<b>355.018,50 &lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	0,00	1.949,00	-28.462,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	1.320,00	-29.782,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	2.107,34	-31.889,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	0,00	103,20	-31.992,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -26.513,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>0,00</b>	<b>5.479,54</b>	<b>31.992,90- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.138,12

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.138,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2019	12685	4835559	190,35	0,00	74.328,47
					PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
					PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19
			0,00	190,35	
19/09/2019	12685	4835594	374,54	0,00	74.703,01
					PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
					PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19
			0,00	374,54	
30/09/2019	11926	4627390	19.774,86	0,00	94.477,87
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
			2.648,48	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			6.490,17	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
			392,52	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL
			24.420,68	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
			367,54	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
			893,11	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
			3,53	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
			5,00	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
			385,54	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			2.555,49	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
			1.102,62	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
			65,19	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
			2.555,48	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
			86,77	0,00	
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
			144,69	0,00	

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.138,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.138,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	23.169,02	0,00	117.646,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 74.138,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
30/09/2019	10900	4635496	3.581,40	0,00	121.228,29 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2019
Contrapartida:	382 - 2.1.8.01.0003		0,00	3.581,40	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2019
	10900	4635501	2.196,54	0,00	123.424,83 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
Contrapartida:	467 - 2.1.8.02.0003		0,00	2.196,54	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019
			<b>49.286,71</b>	<b>0,00</b>	<b>123.424,83</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254.160,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	71.637,74	0,00	325.798,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254.160,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254.160,56

<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		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 254.160,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	77.244,02	0,00	403.042,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.896,13	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
	10900	4635495	12.481,31	0,00	415.523,63 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	12.481,31	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2019
	10900	4635499	7.649,55	0,00	423.173,18 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 09/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	7.649,55	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 09/2019
			<b>169.012,62</b>	<b>0,00</b>	<b>423.173,18</b> <===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 79.260,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 79.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835447	16.490,00	0,00	95.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	16.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085
	12685	4835448	2.160,00	0,00	97.910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	2.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767
13/09/2019	12685	4835503	800,00	0,00	98.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642
Contrapartida: 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642
			<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.710,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	392,52	0,00	392,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014			6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - 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:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302234 5.1.2.11.0021 - AVISO PREVIO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>392,52</b>	<b>0,00</b>	<b>392,52</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AVISO PREVIO - HEMORREDE</b>
--	---------------	-------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 302235 5.1.2.11.0022 - ASSIDUIDADE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	7,68	0,00	7,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302235 5.1.2.11.0022 - ASSIDUIDADE - 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:					09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302235 5.1.2.11.0022 - ASSIDUIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b> <<===== Saldo da Conta: ASSIDUIDADE - HEMORREDE

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	223,28	0,00	814,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	893,11	0,00	1.708,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	3,53	0,00	1.711,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

<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	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	19,82	0,00	1.731,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

<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		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 591,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>1.139,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,37</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	191,38	0,00	6.933,47
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	144,69	0,00	7.078,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	825,20	0,00	7.903,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	5,00	0,00	7.908,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234	- 5.1.2.11.0021	392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32	- 2.1.3.01.0006	0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	969,30	0,00	8.877,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIOAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 6.742,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>2.135,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,66</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.293,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	8.621,39	0,00	26.915,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.293,63

<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		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.293,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 18.293,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>8.621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.915,02</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 9.362,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11926	4627390	2.648,48	0,00	12.011,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 9.362,82

<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	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 9.362,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 9.362,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627814	2.896,13	0,00	14.907,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		23.169,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		77.244,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		289.612,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.896,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	77.244,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	69.744,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	8.088,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES
Contrapartida:	218 - 2.1.3.01.0011		0,00	211.779,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	23.169,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES
	10900	4635497	447,67	0,00	15.355,10 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	447,67	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2019
	10900	4635503	274,56	0,00	15.629,66 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 09/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	274,56	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 09/2019
			<b>6.266,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,66</b> <===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 1.386,17



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11926	4627390	32,70	0,00	1.418,87
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

<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		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	278,51	0,00	1.697,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235	- 5.1.2.11.0022	7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	47,85	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

<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		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
30/09/2019	11926	4627390	47,85	0,00	1.745,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		19.774,86	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		2.648,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		6.490,17	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302234 - 5.1.2.11.0021		392,52	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		24.420,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFEREÇA SALARIAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		367,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		893,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		3,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		5,00	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		385,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.555,49	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		1.102,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		65,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		2.555,48	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		86,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		144,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		71.637,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		180.922,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		1.735,53	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		18,31	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		6,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		19,82	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302235 - 5.1.2.11.0022		7,68	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		825,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		969,30	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		278,51	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		739,40	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		851,83	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		8.621,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		223,28	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		191,38	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		29.279,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		32,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	1.949,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
Contrapartida:	32 - 2.1.3.01.0006		0,00	6.618,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 1.386,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.107,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	14.053,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	189.239,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	2.648,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	28.390,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	204,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	1.320,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	103,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	19.774,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	20.251,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	71.637,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS
			<b>359,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,23</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835469	2.916,22	0,00	1.012.083,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida:	12	- 2.1.4.01.0001	0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13	- 2.1.4.01.0002	0,00	135,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	302861	- 2.1.2.01.5755	0,00	2.430,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702
Contrapartida:	15	- 2.1.4.01.0004	0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					(1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
04/09/2019	12685	4835470	38.426,00	0,00	1.050.509,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 466
Contrapartida: 1638 - 2.1.2.01.0796					0,00 38.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 466
05/09/2019	12685	4835495	7.890,00	0,00	1.058.399,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 118,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002					0,00 366,89 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351					0,00 7.404,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864
09/09/2019	12685	4835456	8.135,48	0,00	1.066.534,92 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 81,35 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931					0,00 6.455,52 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96
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: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 325,42 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835475	16.770,54	0,00	1.083.305,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
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: 1365 - 2.1.2.01.5931					0,00 13.642,82 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					0,00 335,41 Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
09/09/2019	12685	4835476	17.137,70	0,00	1.100.443,16 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98
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
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835477	34.275,40	0,00	1.134.718,56 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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
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 95
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835515	16.770,54	0,00	1.151.489,10 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97
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	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2019	12685	4835450	8.135,48	0,00	1.159.624,58 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835454	603,00	0,00	1.160.227,58 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	12685	4835455	16.770,54	0,00	1.176.998,12 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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: 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
	12685	4835465	16.770,54	0,00	1.193.768,66 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114
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: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
10/09/2019	12685	4835492	34.275,40	0,00	1.228.044,06 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	1.593,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	3.770,29	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	12685	4835498	603,00	0,00	1.228.647,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	12685	4835514	17.137,70	0,00	1.245.784,76 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 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
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/09/2019	12685	4835458	1.104,00	0,00	1.246.888,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	1.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094
	12685	4835511	603,00	0,00	1.247.491,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175
Contrapartida: 25080 - 2.1.2.01.1600			0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.009.167,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
13/09/2019	12685	4835461	280,00	0,00	1.247.771,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			826,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	1.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
	12685	4835507	6.650,00	0,00	1.254.421,76 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 2477 - 2.1.2.01.6009			0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
16/09/2019	12685	4835460	455,00	0,00	1.254.876,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 9366
Contrapartida: 26049 - 2.1.2.01.1660			0,00	455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 9366
19/09/2019	12685	4835489	170,63	0,00	1.255.047,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368
25/09/2019	12685	4835494	180,00	0,00	1.255.227,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637
Contrapartida: 3059 - 2.1.2.01.5226			0,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637
26/09/2019	12685	4835443	428,00	0,00	1.255.655,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			0,00	428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048
27/09/2019	12685	4835445	30,00	0,00	1.255.685,39 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316
Contrapartida: 301077 - 2.1.2.01.3024			0,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 17.987,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	410,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			<b>4.201,93</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

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

**Saldo Anterior:** 63.351,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/09/2019	12685	4835446	2.167,72	0,00	65.519,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.167,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019
30/09/2019	10894	4626960	189,48	0,00	65.708,48 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	189,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
	10894	4626963	1.534,21	0,00	67.242,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.534,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10903	4627382	1.450,00	0,00	68.692,69 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.450,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - T.A LUIZ
			<b>5.341,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 1.077,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11285	4627374	1.114,95	0,00	2.192,73 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2019
Contrapartida: 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	1.114,95	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2019
			<b>1.114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 83.121,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635370	1.574,06	0,00	84.695,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	1.574,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 83.121,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635374	9.387,11	0,00	94.082,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	9.387,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635378	684,98	0,00	94.767,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	684,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>11.646,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.767,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 158,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2019	12685	4835493	18,76	0,00	176,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691
<b>Contrapartida:</b> 3061 - 2.1.2.01.5228			0,00	18,76		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691
			<b>18,76</b>	<b>0,00</b>	<b>176,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>

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

**Saldo Anterior:** -93.195,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11585	4640226	0,00	3.053,07	-96.248,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			3.053,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640227	366,55	0,00	-95.881,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	366,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>366,55</b>	<b>3.053,07</b>	<b>95.881,71-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

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

**Saldo Anterior:** 50.032,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10894	4626967	5.902,45	0,00	55.934,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 -



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 50.032,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					TELE
			<b>5.902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.934,53</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

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

**Saldo Anterior:** 59.024,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10894	4626961	8.024,43	0,00	67.048,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	8.024,43	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
			<b>8.024,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67.048,53</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 1.177,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2019	12685	4835464	23.429,90	0,00	24.607,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	23.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020
	12685	4835491	265,13	0,00	24.872,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	265,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661
	12685	4835504	280,00	0,00	25.152,16 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870
	12685	4835505	202,13	0,00	25.354,29 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013
	12685	4835513	202,13	0,00	25.556,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648
Contrapartida: 301179 - 2.1.2.01.3125			0,00	202,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648
			<b>24.379,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.556,42</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 9.075,83

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 9.075,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2019	12685	4835485	85,35	0,00	9.161,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	85,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620
11/09/2019	12685	4835466	849,75	0,00	10.010,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330
26/09/2019	12685	4835457	980,05	0,00	10.990,98 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528
Contrapartida: 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	980,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528
			<b>1.915,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,98</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 45.240,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835444	1.500,00	0,00	46.740,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120
Contrapartida: 2619 - 2.1.2.01.5143			0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120
24/09/2019	12685	4835468	70,00	0,00	46.810,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370
Contrapartida: 3058 - 2.1.2.01.5225			0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370
	12685	4835482	1.100,00	0,00	47.910,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15
Contrapartida: 3057 - 2.1.2.01.5224			0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15
			<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.910,17</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 69.546,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2019	12685	4835459	6.050,00	0,00	75.596,37 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			0,00	6.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 69.546,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2019	12685	4835510	2.933,00	0,00	78.529,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	2.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410
16/09/2019	12685	4835486	10.016,66	0,00	88.546,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			0,00	10.016,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207
	12685	4835499	800,00	0,00	89.346,03 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101
26/09/2019	12685	4835497	300,00	0,00	89.646,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428
			<b>20.099,66</b>	<b>0,00</b>	<b>89.646,03</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 46.100,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10894	4626959	1.441,92	0,00	47.542,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.441,92	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
			<b>1.441,92</b>	<b>0,00</b>	<b>47.542,50</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 586.743,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2019	10904	4627387	0,00	4.480,00	582.263,59 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			4.480,00	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 08/2019
	12685	4835442	87.542,92	0,00	669.806,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	86.010,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.532,00	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 586.743,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2019	12685	4835502	4.480,00	0,00	674.286,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389
06/09/2019	12685	4835479	30.533,20	0,00	704.819,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 234
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	534,33	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	29.998,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 234
10/09/2019	12685	4835488	10.645,10	0,00	715.464,81 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284
Contrapartida: 302965 - 2.1.2.01.5856			0,00	10.645,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284
12/09/2019	12685	4835449	11.167,09	0,00	726.631,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835471	11.167,09	0,00	737.798,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.938,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.228,38	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835472	10.789,63	0,00	748.588,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996
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 996
	12685	4835473	10.842,98	0,00	759.431,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.650,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	12685	4835474	50.976,16	0,00	810.407,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 586.743,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	45.368,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/09/2019	12685	4835500	1.083,72	0,00	811.491,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		0,00	1.083,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998
17/09/2019	12685	4835508	15.967,65	0,00	827.459,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	159,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	14.538,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	742,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	526,94	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
23/09/2019	12685	4835487	13.306,37	0,00	840.765,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	133,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	302965 - 2.1.2.01.5856		0,00	11.090,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.463,70	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	618,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
25/09/2019	12685	4835490	11.167,09	0,00	851.932,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
Contrapartida:	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.938,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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:** 586.743,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>						
30/09/2019	10894	4626962	5.558,60	0,00	857.491,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.558,60		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	10903	4627381	4.480,00	0,00	861.971,19	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	4.480,00		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - DESPRAG
	11585	4640223	618,35	0,00	862.589,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	618,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	12685	4835441	50.373,00	0,00	912.962,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	881,53		Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	49.491,47		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239
			<b>330.698,95</b>	<b>4.480,00</b>	<b>912.962,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES</b>

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

**Saldo Anterior:** 62.823,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2019	12685	4835501	3.640,00	0,00	66.463,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811
30/09/2019	10894	4626958	4.332,12	0,00	70.795,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4.332,12		RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG
	12685	4835483	3.640,00	0,00	74.435,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			0,00	3.640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837
			<b>11.612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.435,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>

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

**Saldo Anterior:** 110,00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 110,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635380	330,00	0,00	440,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	330,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640236	0,07	0,00	440,07 ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	0,07	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>440,07</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.010,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635381	1.000,00	0,00	2.010,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	1.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -654,87

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11585	4640234	0,00	2.978,82	-3.633,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			2.978,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>2.978,82</b>	<b>3.633,69-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 11.752,65

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2019	12685	4835452	196,76	0,00	11.949,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321
Contrapartida: 498 - 2.1.2.01.0276			0,00	196,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321
13/09/2019	12685	4835461	826,00	0,00	12.775,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 11.752,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>					EIRELI 2010
					REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010
<b>Contrapartida:</b>	302785 - 2.1.2.01.5692		0,00	1.106,00	
30/09/2019	11955	4635369	24,28	0,00	12.799,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b>	302252 - 1.1.4.12.0011		0,00	24,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>1.047,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.799,69</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Conta Analítica:** 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

**Saldo Anterior:** 1.723,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/09/2019	12685	4835512	3.428,16	0,00	5.151,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079
<b>Contrapartida:</b>	301133 - 2.1.2.01.3080		0,00	3.428,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079
			<b>3.428,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,58</b> <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

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

**Saldo Anterior:** 15.855,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635365	179,17	0,00	16.034,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b>	302150 - 1.1.4.12.0004		0,00	179,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>179,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.034,81</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 5.735,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10894	4626965	113,41	0,00	5.849,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
<b>Contrapartida:</b>	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	113,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE
	11585	4640665	28,01	0,00	5.877,17 RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b>	302793 - 1.1.4.12.0016		0,00	28,01	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 5.735,75

**141,42                      0,00                      5.877,17      <<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO**

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO **Saldo Anterior:** 175.148,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635366	7.202,33	0,00	182.351,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	7.202,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635367	3.786,08	0,00	186.137,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	3.786,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635368	4.346,96	0,00	190.484,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	4.346,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635375	550,00	0,00	191.034,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302152 - 1.1.4.12.0006			0,00	550,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635376	937,63	0,00	191.971,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	937,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635377	130,00	0,00	192.101,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			0,00	130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635379	32,35	0,00	192.134,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	32,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>16.985,35</b>	<b>0,00</b>	<b>192.134,21      &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 7.002,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635371	454,50	0,00	7.457,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	454,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640228	0,00	1.729,95	5.727,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			1.729,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 7.002,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
30/09/2019	11585	4640229	2.527,92	0,00	8.255,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	2.527,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>2.982,42</b>	<b>1.729,95</b>	<b>8.255,02</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: -22.216,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11585	4640220	0,00	2.735,13	-24.951,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			2.735,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640221	2.883,97	0,00	-22.068,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	2.883,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
	11585	4640222	0,00	2.393,15	-24.461,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			2.393,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>2.883,97</b>	<b>5.128,28</b>	<b>24.461,16-</b> <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 11.645.722,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	10892	4625824	1.351.978,72	0,00	12.997.701,22 GLOSA FOLHA SERVIDORES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.579.718,00	0,00	PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - 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 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 11.645.722,50

	<u>1.351.978,72</u>	<u>0,00</u>	<u>12.997.701,22</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE</b>
--	---------------------	-------------	----------------------	--

**Conta Analítica:** 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE **Saldo Anterior:** -24.092,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	10997	4627378	0,00	20.187,89	-44.280,67	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			20.187,89	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
			<u>0,00</u>	<u>20.187,89</u>	<u>44.280,67-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 354.756,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	12538	4814578	4.022,00	0,00	358.778,44	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	4.022,00		TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
	12538	4814586	40.869,50	0,00	399.647,94	SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302165 - 1.3.4.01.0010			0,00	40.869,50		SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019
			<u>44.891,50</u>	<u>0,00</u>	<u>399.647,94</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 1.874,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2019	12685	4835339	9,40	0,00	1.883,65	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
04/09/2019	12685	4835340	62,10	0,00	1.945,75	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	62,10		TARIFA BANCARIA
	12685	4835341	14,10	0,00	1.959,85	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
06/09/2019	12685	4835345	4,70	0,00	1.964,55	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.874,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
09/09/2019	12685	4835346	4,70	0,00	1.969,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
10/09/2019	12685	4835347	9,40	0,00	1.978,65 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
11/09/2019	12685	4835348	1,35	0,00	1.980,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
	12685	4835349	18,80	0,00	1.998,80 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
12/09/2019	12685	4835350	9,40	0,00	2.008,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
13/09/2019	12685	4835352	4,70	0,00	2.012,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
16/09/2019	12685	4835354	18,80	0,00	2.031,70 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
17/09/2019	12685	4835355	9,40	0,00	2.041,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
18/09/2019	12685	4835358	14,10	0,00	2.055,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
19/09/2019	12685	4835359	9,40	0,00	2.064,60 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
	12685	4835360	9,50	0,00	2.074,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
20/09/2019	12685	4835363	14,10	0,00	2.088,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
23/09/2019	12685	4835366	2,70	0,00	2.090,90 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,70	TARIFA BANCARIA
	12685	4835367	9,40	0,00	2.100,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior: 1.874,25**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/09/2019	12685	4835368	1,10	0,00	2.101,40 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028</b>			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
24/09/2019	12685	4835369	18,80	0,00	2.120,20 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
25/09/2019	12685	4835370	1,10	0,00	2.121,30 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028</b>			0,00	1,10	TARIFA BANCARIA
	12685	4835371	14,10	0,00	2.135,40 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
26/09/2019	12685	4835372	14,10	0,00	2.149,50 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
30/09/2019	12685	4835373	23,50	0,00	2.173,00 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
	12685	4835374	18,80	0,00	2.191,80 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
	12685	4835375	1,35	0,00	2.193,15 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	1,35	TARIFA BANCARIA
			<b>318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,15 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

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

**Saldo Anterior: 4.271,38**

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/09/2019	12685	4835570	89,55	0,00	4.360,93 PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
<b>Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706</b>			2.107,21	0,00	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	2.196,76	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19
23/09/2019	12685	4835659	101,20	0,00	4.462,13 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
<b>Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852</b>			2.300,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			0,00	2.401,20	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 4.271,38

**190,75                      0,00                      4.462,13      <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS**

**Conta Analítica:** 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -1.494,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2019	12685	4835708	0,00	30,87	-1.525,64	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			30,87	0,00		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
	12685	4835709	0,00	364,60	-1.890,24	BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			364,60	0,00		BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19
	12685	4835710	0,00	31,23	-1.921,47	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			31,23	0,00		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019
	12685	4835711	0,00	30,52	-1.951,99	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			30,52	0,00		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19
	12685	4835712	0,00	68,34	-2.020,33	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			68,34	0,00		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19
06/09/2019	12685	4835713	0,00	8,73	-2.029,06	BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			8,73	0,00		BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19
	12685	4835714	0,00	64,09	-2.093,15	BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			64,09	0,00		BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835715	0,00	18,03	-2.111,18	BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
<b>Contrapartida:</b> 302862 - 2.1.2.01.5756			18,03	0,00		BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.494,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835716	0,00	132,30	-2.243,48 BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			132,30	0,00	BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835717	0,00	132,30	-2.375,78 BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			132,30	0,00	BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835718	0,00	18,03	-2.393,81 BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			18,03	0,00	BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835720	0,00	130,90	-2.524,71 BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			130,90	0,00	BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835721	0,00	17,85	-2.542,56 BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			17,85	0,00	BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835722	0,00	270,40	-2.812,96 BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			270,40	0,00	BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
	12685	4835723	0,00	36,86	-2.849,82 BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
Contrapartida: 302862 - 2.1.2.01.5756			36,86	0,00	BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19
			<b>0,00</b>	<b>1.355,05</b>	<b>2.849,82- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 39,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11285	4627375	86,00	0,00	125,09 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2019
Contrapartida: 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	86,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2019

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 39,09

**86,00**      **0,00**      **125,09** <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.361,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2019	12685	4835556	2,30	0,00	1.363,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019
17/09/2019	12685	4835589	2,30	0,00	1.365,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019
30/09/2019	12685	4835697	2,30	0,00	1.367,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019
			<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,97</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

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

Saldo Anterior: 12.969,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635382	399,43	0,00	13.368,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	399,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>399,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.368,55</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 4.459.728,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635383	434.613,03	0,00	4.894.341,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	434.613,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>434.613,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.341,34</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS



Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 240.894,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635373	19.774,53	0,00	260.669,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	19.774,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635384	4.295,47	0,00	264.964,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	4.295,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11955	4635386	28,01	0,00	264.992,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	28,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640240	0,00	28,01	264.964,82	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			28,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640664	0,00	0,02	264.964,80	REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,02	0,00		REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>24.098,01</b>	<b>28,03</b>	<b>264.964,80</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302805 5.4.2.01.0005 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	11955	4635372	492,48	0,00	492,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	492,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
	11585	4640219	3,92	0,00	496,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	3,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>496,40</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

Conta Analítica: 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

Saldo Anterior: -573.029,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2019	11585	4640224	0,00	5.496,50	-578.525,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2563 5.4.2.01.0010 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS

**Saldo Anterior:** -573.029,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			5.496,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
30/09/2019	11585	4640225	157,54	0,00	-578.368,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	157,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE
			<b>157,54</b>	<b>5.496,50</b>	<b>578.368,29-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS</b>

**Conta Analítica:** 302736 5.4.2.02.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 2.742,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2019	11955	4635385	9,18	0,00	2.752,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			0,00	9,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019
			<b>9,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

**Saldo Anterior:** 285,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2019	12685	4835481	107,46	0,00	392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808
Contrapartida: 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	107,46		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808
			<b>107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>392,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE</b>

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

**Saldo Anterior:** 18.552,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2019	10904	4627385	0,00	333,96	18.218,99	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			333,96	0,00		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 08/2019
	12685	4835506	333,96	0,00	18.552,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776
Contrapartida: 301057 - 2.1.2.01.3005			0,00	333,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES,

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019, 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: 18.552,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776
12/09/2019	10904	4627386	0,00	1.585,46	16.967,49 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 08/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			1.585,46	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 08/2019
	12685	4835467	1.612,05	0,00	18.579,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.585,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	26,59	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
30/09/2019	10903	4627379	333,96	0,00	18.913,50 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	333,96	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - ECOSENSE
	10903	4627380	1.585,46	0,00	20.498,96 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - RESISUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.585,46	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - RESISUO ZERO
			<b>3.865,43</b>	<b>1.919,42</b>	<b>20.498,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE