

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 809,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028125	1.200,00	0,00	2.009,00 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
18/11/2019	13179	5028126	1.300,00	0,00	3.309,00 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.300,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019
29/11/2019	13179	5027927	0,00	800,00	2.509,00 RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			800,00	0,00	RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
	13179	5027928	0,00	559,60	1.949,40 RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			559,60	0,00	RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
	13179	5027929	0,00	215,08	1.734,32 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			215,08	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
30/11/2019	13179	5028428	0,00	27,00	1.707,32 BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132
Contrapartida: 3425 - 2.1.2.01.6231			27,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132
	13179	5028429	0,00	139,80	1.567,52 BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019
Contrapartida: 3423 - 2.1.2.01.6229			139,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019
	13179	5028430	0,00	22,00	1.545,52 BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132
Contrapartida: 3424 - 2.1.2.01.6230			22,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132
	13179	5028431	0,00	57,12	1.488,40 BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132
Contrapartida: 3427 - 2.1.2.01.6232			57,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132
	13179	5028432	0,00	39,00	1.449,40 BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132
Contrapartida: 3425 - 2.1.2.01.6231			39,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132
	13179	5028433	0,00	149,00	1.300,40 BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019
Contrapartida: 363 - 2.1.2.01.0167			149,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019
	13179	5028434	0,00	110,00	1.190,40 BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA 4542/2019
Contrapartida: 3480 - 2.1.2.01.6282			110,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 809,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					4542/2019
30/11/2019	13179	5028435	0,00	100,00	1.090,40 BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
Contrapartida: 3409 - 2.1.2.01.6213			100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
	13179	5028436	0,00	200,00	890,40 BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019
Contrapartida: 302764 - 2.1.2.01.5674			200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019
	13179	5028437	0,00	150,00	740,40 BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
Contrapartida: 3409 - 2.1.2.01.6213			150,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
	13179	5028438	0,00	100,00	640,40 BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019
Contrapartida: 2523 - 2.1.2.01.6056			100,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019
	13179	5028441	0,00	40,00	600,40 BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			40,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039
			<b>2.500,00</b>	<b>2.708,60</b>	<b>600,40 &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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5027918	349,77	0,00	15.763.485,28 RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	349,77	RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO
	13179	5027919	443,03	0,00	15.763.928,31 RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	443,03	RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE
	13179	5027932	0,00	9,40	15.763.918,91 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027933	0,00	9,50	15.763.909,41 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027934	0,00	9,50	15.763.899,91 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5027945	0,00	792,80	15.763.107,11 PGTO SALARIO JOICE
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			792,80	0,00	PGTO SALARIO JOICE
	13179	5027946	0,00	5.975.951,02	9.787.156,09 APLICACAO FIC GIRO
<b>Contrapartida:</b> 3041 - 1.1.1.03.0029			5.975.951,02	0,00	APLICACAO FIC GIRO
	13179	5028128	0,00	1.023,05	9.786.133,04 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.023,05	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19
	13179	5028129	0,00	3.135,90	9.782.997,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			3.135,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019
	13179	5028130	0,00	3.532,73	9.779.464,41 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			3.532,73	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19
	13179	5028131	0,00	2.826,36	9.776.638,05 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.826,36	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19
	13179	5028132	0,00	1.903,77	9.774.734,28 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.903,77	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19
	13179	5028133	0,00	1.460,58	9.773.273,70 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.460,58	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19
	13179	5028134	0,00	10.778,88	9.762.494,82 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			10.778,88	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19
	13179	5028135	0,00	876,81	9.761.618,01 PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19
<b>Contrapartida:</b> 3357 - 2.1.2.01.6158			876,81	0,00	PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19
	13179	5028136	0,00	46.609,06	9.715.008,95 PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19
<b>Contrapartida:</b> 218 - 2.1.3.01.0011			46.609,06	0,00	PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19
	13179	5028137	0,00	1.050,00	9.713.958,95 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			1.050,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028138	0,00	26.854,78	9.687.104,17 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			26.854,78	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028139	0,00	13.475,12	9.673.629,05 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.475,12	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028140	0,00	6.455,51	9.667.173,54 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			6.455,51	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028141	0,00	13.427,39	9.653.746,15 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.427,39	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028142	0,00	13.642,83	9.640.103,32 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 1365 - 2.1.2.01.5931			13.642,83	0,00	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028143	0,00	195.296,33	9.444.806,99 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			195.296,33	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19
	13179	5028144	0,00	3.905,63	9.440.901,36 PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
<b>Contrapartida:</b> 8 - 2.1.3.01.0002			3.905,63	0,00	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
	13179	5028145	0,00	15.928,11	9.424.973,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			15.928,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024
	13179	5028146	0,00	2.464,38	9.422.508,87 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080//19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			2.464,38	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080//19
04/11/2019	13179	5027935	0,00	14,10	9.422.494,77 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028147	0,00	1.461,14	9.421.033,63 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 7 - 2.1.3.01.0001			1.461,14	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19
	13179	5028148	0,00	4.144,18	9.416.889,45 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			4.144,18	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19
04/11/2019	13179	5028149	0,00	61.263,02	9.355.626,43 PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			61.263,02	0,00	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19
	13179	5028150	0,00	160,00	9.355.466,43 PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19
Contrapartida: 302785 - 2.1.2.01.5692			160,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19
	13179	5028151	0,00	22,41	9.355.444,02 PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			22,41	0,00	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
05/11/2019	13179	5027920	920,00	0,00	9.356.364,02 ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
Contrapartida: 302797 - 2.1.2.01.5702			0,00	920,00	ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
	13179	5027921	502,00	0,00	9.356.866,02 ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
Contrapartida: 3359 - 2.1.2.01.6160			0,00	502,00	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
	13179	5027936	0,00	102,60	9.356.763,42 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			102,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027937	0,00	37,60	9.356.725,82 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027947	0,00	920,00	9.355.805,82 PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
Contrapartida: 302797 - 2.1.2.01.5702			920,00	0,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
	13179	5027948	0,00	502,00	9.355.303,82 PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
Contrapartida: 3359 - 2.1.2.01.6160			502,00	0,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
	13179	5028152	0,00	2.660,00	9.352.643,82 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19
	13179	5028153	0,00	25.000,00	9.327.643,82 PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			25.000,00	0,00	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19
	13179	5028154	0,00	436,73	9.327.207,09 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 135 - 2.1.2.01.0021			436,73	0,00	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
05/11/2019	13179	5028155	0,00	123,00	9.327.084,09 PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19
Contrapartida: 302450 - 2.1.2.01.5290			123,00	0,00	PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19
	13179	5028156	0,00	8.582,02	9.318.502,07 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
Contrapartida: 135 - 2.1.2.01.0021			8.582,02	0,00	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
	13179	5028157	0,00	14.590,00	9.303.912,07 PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19
Contrapartida: 300068 - 2.1.2.01.2066			14.590,00	0,00	PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19
	13179	5028158	0,00	162.786,72	9.141.125,35 PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			162.786,72	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19
	13179	5028159	0,00	408,00	9.140.717,35 PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19
Contrapartida: 355 - 2.1.2.01.0161			408,00	0,00	PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19
06/11/2019	13179	5027922	502,00	0,00	9.141.219,35 ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19
Contrapartida: 3359 - 2.1.2.01.6160			0,00	502,00	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19
	13179	5027949	0,00	502,00	9.140.717,35 PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19
Contrapartida: 3359 - 2.1.2.01.6160			502,00	0,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19
	13179	5028160	0,00	428,48	9.140.288,87 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			80,12	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			348,36	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
	13179	5028161	0,00	25,06	9.140.263,81 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,39	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			21,67	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
	13179	5028162	0,00	23,00	9.140.240,81 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			18,87	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4,13	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
06/11/2019	13179	5028163	0,00	221,26	9.140.019,55 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,08	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			182,18	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
	13179	5028164	0,00	168,35	9.139.851,20 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			24,03	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			144,32	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
	13179	5028165	0,00	610,88	9.139.240,32 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			571,24	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,64	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
	13179	5028166	0,00	14,01	9.139.226,31 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,66	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			11,35	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
	13179	5028167	0,00	799,20	9.138.427,11 PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19
Contrapartida: 2470 - 2.1.2.01.6002			799,20	0,00	PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19
	13179	5028168	0,00	920,00	9.137.507,11 PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19
Contrapartida: 302797 - 2.1.2.01.5702			920,00	0,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19
	13179	5028169	0,00	25,55	9.137.481,56 PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,04	0,00	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			22,51	0,00	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
	13179	5028170	0,00	44,39	9.137.437,17 PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4,40	0,00	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
			39,99	0,00	
06/11/2019	13179	5028171	0,00	19,60	9.137.417,57 PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
			11,77	0,00	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
			7,83	0,00	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
	13179	5028172	0,00	69,99	9.137.347,58 PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
			63,05	0,00	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
			6,94	0,00	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
	13179	5028173	0,00	10,13	9.137.337,45 PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
			8,96	0,00	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
			1,17	0,00	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
	13179	5028174	0,00	20,40	9.137.317,05 PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
			2,43	0,00	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
			17,97	0,00	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
	13179	5028175	0,00	42,39	9.137.274,66 PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
			37,35	0,00	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
			5,04	0,00	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
	13179	5028176	0,00	12,91	9.137.261,75 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
			10,50	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
			2,41	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
	13179	5028177	0,00	163,34	9.137.098,41 PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
			133,31	0,00	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
			30,03	0,00	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC.



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
07/11/2019	13179	5027923	6.619,99	0,00	9.143.718,40 ESTORNO RPA FERNANDO
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			0,00	6.619,99	ESTORNO RPA FERNANDO
	13179	5027938	0,00	37,60	9.143.680,80 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027939	0,00	9,50	9.143.671,30 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027940	0,00	9,50	9.143.661,80 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027950	0,00	7.206,17	9.136.455,63 TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			7.206,17	0,00	TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019
	13179	5027951	0,00	5.042,79	9.131.412,84 TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			5.042,79	0,00	TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019
	13179	5027952	0,00	6.619,99	9.124.792,85 PGTO RPA FERNANDO
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			6.619,99	0,00	PGTO RPA FERNANDO
	13179	5028125	0,00	1.200,00	9.123.592,85 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.200,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO
	13179	5028178	0,00	502,00	9.123.090,85 PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19
<b>Contrapartida:</b> 3359 - 2.1.2.01.6160			502,00	0,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19
	13179	5028179	0,00	15.827,45	9.107.263,40 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009			15.827,45	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19
	13179	5028180	0,00	1.311,91	9.105.951,49 PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
<b>Contrapartida:</b> 105 - 2.1.3.02.0002			1.311,91	0,00	PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
	13179	5028181	0,00	6.391,33	9.099.560,16 PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			6.391,33	0,00	PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
	13179	5028182	0,00	1.225,18	9.098.334,98 PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			1.225,18	0,00	PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
07/11/2019	13179	5028183	0,00	2.294,10	9.096.040,88 PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			2.294,10	0,00	PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
	13179	5028184	0,00	2.357,18	9.093.683,70 PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			2.357,18	0,00	PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
08/11/2019	13179	5027941	0,00	9,50	9.093.674,20 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027942	0,00	14,10	9.093.660,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028185	0,00	146,64	9.093.513,46 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			146,64	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	13179	5028186	0,00	158,27	9.093.355,19 PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			158,27	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	13179	5028187	0,00	2.896,00	9.090.459,19 PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19
Contrapartida: 302885 - 2.1.2.01.5779			2.896,00	0,00	PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19
	13179	5028188	0,00	63.966,00	9.026.493,19 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19
Contrapartida: 1697 - 2.1.2.01.0852			63.966,00	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19
	13179	5028189	0,00	480,00	9.026.013,19 PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019
Contrapartida: 3093 - 2.1.2.01.6068			480,00	0,00	PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019
	13179	5028190	0,00	380,00	9.025.633,19 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19
	13179	5028191	0,00	20.199,13	9.005.434,06 PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			20.199,13	0,00	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	13179	5028192	0,00	2.660,00	9.002.774,06 PAGTO HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019
Contrapartida: 2159 - 2.1.2.01.1160			2.660,00	0,00	PAGTO HEMORREDE FRESENIUS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019
08/11/2019	13179	5028193	0,00	380,00	9.002.394,06 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			380,00	0,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19
11/11/2019	13179	5027943	0,00	9,50	9.002.384,56 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027944	0,00	4,70	9.002.379,86 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028194	0,00	545,07	9.001.834,79 PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			27,85	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
	13179	5028195	0,00	517,20	9.001.317,59 PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,13	0,00	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028196	0,00	558,75	9.000.758,84 PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			41,53	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
	13179	5028197	0,00	503,12	9.000.255,72 PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			503,12	0,00	PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028198	0,00	503,12	8.999.752,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			503,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019
	13179	5028199	0,00	503,12	8.999.249,48 PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			503,12	0,00	PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA
11/11/2019	13179	5028200	0,00	503,12	8.998.746,36 PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			503,12	0,00	PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028201	0,00	558,35	8.998.188,01 PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			558,35	0,00	PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
	13179	5028202	0,00	160,00	8.998.028,01 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19
	13179	5028203	0,00	20.375,00	8.977.653,01 PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
Contrapartida: 2459 - 2.1.2.01.5991			20.375,00	0,00	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
	13179	5028204	0,00	1.983,50	8.975.669,51 PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19
Contrapartida: 302602 - 2.1.2.01.5431			1.983,50	0,00	PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19
	13179	5028205	0,00	802,00	8.974.867,51 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			802,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
	13179	5028206	0,00	6.447,60	8.968.419,91 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			6.447,60	0,00	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19
	13179	5028207	0,00	248,00	8.968.171,91 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
Contrapartida: 300756 - 2.1.2.01.2747			248,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
	13179	5028208	0,00	6.050,00	8.962.121,91 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19
Contrapartida: 302860 - 2.1.2.01.5754			6.050,00	0,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19
	13179	5028209	0,00	1.307,33	8.960.814,58 PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			1.307,33	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19
	13179	5028210	0,00	2.125,00	8.958.689,58 PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			2.125,00	0,00	PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	13179	5028211	0,00	84.437,54	8.874.252,04 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477			84.437,54	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19
	13179	5028212	0,00	89,54	8.874.162,50 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			89,54	0,00	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028213	0,00	443,94	8.873.718,56 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			443,94	0,00	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028214	0,00	138,79	8.873.579,77 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028215	0,00	138,79	8.873.440,98 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			138,79	0,00	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028216	0,00	111,93	8.873.329,05 PGTO OI S.A 5026/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			111,93	0,00	PGTO OI S.A 5026/19
	13179	5028217	0,00	443,94	8.872.885,11 PGTO OI S.A 5026/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			443,94	0,00	PGTO OI S.A 5026/19
	13179	5028218	0,00	443,94	8.872.441,17 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			443,94	0,00	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028219	0,00	120,88	8.872.320,29 PGTO OI S.A 5031/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			120,88	0,00	PGTO OI S.A 5031/19
	13179	5028220	0,00	73,99	8.872.246,30 PGTO OI S.A 5027/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			73,99	0,00	PGTO OI S.A 5027/19
	13179	5028221	0,00	103,58	8.872.142,72 PGTO OI S.A 5030/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			103,58	0,00	PGTO OI S.A 5030/19
	13179	5028222	0,00	215,79	8.871.926,93 PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			215,79	0,00	PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS
	13179	5028223	0,00	335,41	8.871.591,52 PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			335,41	0,00	PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028224	0,00	335,41	8.871.256,11 PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			335,41	0,00	PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>						
11/11/2019	13179	5028225	0,00	335,41	8.870.920,70	PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			335,41	0,00		PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028226	0,00	335,41	8.870.585,29	PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			335,41	0,00		PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA
	13179	5028227	0,00	561,42	8.870.023,87	PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			558,35	0,00		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			3,07	0,00		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
	13179	5028228	0,00	443,94	8.869.579,93	PGTO OI S.A 5028/19
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			443,94	0,00		PGTO OI S.A 5028/19
	13179	5028229	0,00	6.619,99	8.862.959,94	PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
<b>Contrapartida:</b> 31 - 2.1.3.02.0001			6.619,99	0,00		PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
	13179	5028230	0,00	532,62	8.862.427,32	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			15,40	0,00		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
12/11/2019	13179	5027885	0,00	14,10	8.862.413,22	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			14,10	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5028231	0,00	11.442,12	8.850.971,10	PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
<b>Contrapartida:</b> 302163 - 1.3.2.10.0005			11.442,12	0,00		PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
	13179	5028232	0,00	19.520,49	8.831.450,61	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19
<b>Contrapartida:</b> 301520 - 2.1.2.01.3453			19.520,49	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19
	13179	5028233	0,00	11.604,00	8.819.846,61	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019
<b>Contrapartida:</b> 301520 - 2.1.2.01.3453			11.604,00	0,00		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5028234	0,00	199.869,12	8.619.977,49 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			199.869,12	0,00	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019
	13179	5028235	0,00	316,66	8.619.660,83 PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			316,66	0,00	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019
	13179	5028236	0,00	160,00	8.619.500,83 PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19
	13179	5028237	0,00	160,00	8.619.340,83 PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019
	13179	5028238	0,00	160,00	8.619.180,83 PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019
	13179	5028239	0,00	160,00	8.619.020,83 PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019
	13179	5028240	0,00	31.734,68	8.587.286,15 PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019
<b>Contrapartida:</b> 2174 - 2.1.2.01.1174			31.734,68	0,00	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019
	13179	5028241	0,00	4.480,00	8.582.806,15 PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019
<b>Contrapartida:</b> 302634 - 2.1.2.01.5463			4.480,00	0,00	PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019
	13179	5028242	0,00	160,00	8.582.646,15 PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019
<b>Contrapartida:</b> 302225 - 5.1.2.11.0012			160,00	0,00	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019
13/11/2019	13179	5027886	0,00	37,60	8.582.608,55 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			37,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028243	0,00	4.112,50	8.578.496,05 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			4.112,50	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19
	13179	5028244	0,00	25.940,00	8.552.556,05 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			25.940,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	13179	5028245	0,00	430,00	8.552.126,05 PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19
<b>Contrapartida:</b> 302881 - 2.1.2.01.5775			430,00	0,00	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19
	13179	5028246	0,00	2.500,00	8.549.626,05 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19
<b>Contrapartida:</b> 1413 - 2.1.2.01.0641			2.500,00	0,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19
	13179	5028247	0,00	1.752,01	8.547.874,04 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			1.752,01	0,00	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19
14/11/2019	13179	5027887	0,00	9,50	8.547.864,54 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027888	0,00	18,80	8.547.845,74 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028248	0,00	2.048,00	8.545.797,74 PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19
<b>Contrapartida:</b> 1739 - 2.1.2.01.0879			2.048,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19
	13179	5028249	0,00	1.205,10	8.544.592,64 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			1.205,10	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19
	13179	5028250	0,00	3.560,00	8.541.032,64 PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19
<b>Contrapartida:</b> 302061 - 2.1.2.01.3970			3.560,00	0,00	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19
	13179	5028251	0,00	2.559,69	8.538.472,95 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			2.559,69	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19
	13179	5028252	0,00	125,12	8.538.347,83 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19
<b>Contrapartida:</b> 1450 - 2.1.2.01.0672			125,12	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19
	13179	5028253	0,00	1.157,18	8.537.190,65 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19
<b>Contrapartida:</b> 301523 - 2.1.2.01.3456			1.157,18	0,00	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19
	13179	5028254	0,00	433,72	8.536.756,93 PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			433,72	0,00	PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	13179	5028255	0,00	2.430,68	8.534.326,25 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19
<b>Contrapartida:</b> 302861 - 2.1.2.01.5755			2.430,68	0,00	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19
	13179	5028256	0,00	325,42	8.534.000,83 PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			325,42	0,00	PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19
	13179	5028257	0,00	325,42	8.533.675,41 PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			325,42	0,00	PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19
	13179	5028258	0,00	325,42	8.533.349,99 PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			325,42	0,00	PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19
	13179	5028259	0,00	325,42	8.533.024,57 PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			325,42	0,00	PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19
	13179	5028260	0,00	1.400,00	8.531.624,57 PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			1.400,00	0,00	PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19
	13179	5028261	0,00	51,35	8.531.573,22 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			51,35	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19
18/11/2019	13179	5027889	0,00	18,80	8.531.554,42 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			18,80	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028126	0,00	1.300,00	8.530.254,42 PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			1.300,00	0,00	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019
	13179	5028262	0,00	995,00	8.529.259,42 PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019
<b>Contrapartida:</b> 300438 - 2.1.2.01.2276			995,00	0,00	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019
	13179	5028263	0,00	9.840,00	8.519.419,42 PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			9.840,00	0,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019
	13179	5028264	0,00	1.750,39	8.517.669,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 301863 - 2.1.2.01.3782			1.750,39	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	13179	5028265	0,00	3.640,00	8.514.029,03 PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019
<b>Contrapartida:</b> 1744 - 2.1.2.01.0884			3.640,00	0,00	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019
	13179	5028266	0,00	61.263,02	8.452.766,01 PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019
<b>Contrapartida:</b> 2568 - 2.1.2.01.5098			61.263,02	0,00	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019
	13179	5028267	0,00	2.933,00	8.449.833,01 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019
<b>Contrapartida:</b> 1653 - 2.1.2.01.0809			2.933,00	0,00	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019
19/11/2019	13179	5027890	0,00	23,50	8.449.809,51 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028268	0,00	304,00	8.449.505,51 PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919
<b>Contrapartida:</b> 2225 - 2.1.2.01.1223			304,00	0,00	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919
	13179	5028269	0,00	1.080,00	8.448.425,51 PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019
<b>Contrapartida:</b> 2225 - 2.1.2.01.1223			1.080,00	0,00	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019
20/11/2019	13179	5027891	0,00	23,50	8.448.402,01 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			23,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5028270	0,00	135,58	8.448.266,43 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2752 4593/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			135,58	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2752 4593/2019
	13179	5028271	0,00	29,16	8.448.237,27 PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			29,16	0,00	PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019
	13179	5028272	0,00	81,35	8.448.155,92 PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			81,35	0,00	PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019
	13179	5028273	0,00	99,75	8.448.056,17 PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			99,75	0,00	PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019
	13179	5028274	0,00	118,35	8.447.937,82 PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			118,35	0,00	PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028275	0,00	167,71	8.447.770,11 PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019
	13179	5028276	0,00	167,71	8.447.602,40 PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			167,71	0,00	PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019
	13179	5028277	0,00	171,38	8.447.431,02 PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			171,38	0,00	PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792
	13179	5028278	0,00	342,75	8.447.088,27 PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			342,75	0,00	PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019
	13179	5028279	0,00	23.077,89	8.424.010,38 PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			23.077,89	0,00	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019
	13179	5028280	0,00	19.505,49	8.404.504,89 PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			19.505,49	0,00	PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019
	13179	5028281	0,00	11.539,21	8.392.965,68 PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			11.539,21	0,00	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019
	13179	5028282	0,00	5.607,37	8.387.358,31 PAGTO INSS - NF 1010 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			5.607,37	0,00	PAGTO INSS - NF 1010 4731-4792/2019
	13179	5028283	0,00	3.770,29	8.383.588,02 PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			3.770,29	0,00	PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019
	13179	5028284	0,00	2.879,20	8.380.708,82 PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			2.879,20	0,00	PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19
	13179	5028285	0,00	1.885,15	8.378.823,67 PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.885,15	0,00	PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019
	13179	5028286	0,00	1.844,76	8.376.978,91 PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019
	13179	5028287	0,00	1.844,76	8.375.134,15 PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.844,76	0,00	PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028288	0,00	1.228,37	8.373.905,78 PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019
	13179	5028289	0,00	1.228,37	8.372.677,41 PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.228,37	0,00	PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019
	13179	5028290	0,00	1.192,72	8.371.484,69 PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.192,72	0,00	PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019
	13179	5028291	0,00	1.186,85	8.370.297,84 PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.186,85	0,00	PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019
	13179	5028292	0,00	894,90	8.369.402,94 PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			894,90	0,00	PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019
	13179	5028293	0,00	630,35	8.368.772,59 PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019
<b>Contrapartida:</b> 107 - 2.1.3.01.0010			630,35	0,00	PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019
	13179	5028294	0,00	543,20	8.368.229,39 PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19
<b>Contrapartida:</b> 11 - 2.1.3.01.0005			543,20	0,00	PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19
	13179	5028295	0,00	29,39	8.368.200,00 PAGTO INSS - NF 11% 4652/19
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			29,39	0,00	PAGTO INSS - NF 11% 4652/19
	13179	5028296	0,00	102.720,79	8.265.479,21 PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			102.720,79	0,00	PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019
	13179	5028297	0,00	1.570,64	8.263.908,57 PAGTO INSS - NF 242 4639/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			1.570,64	0,00	PAGTO INSS - NF 242 4639/2019
	13179	5028298	0,00	666,16	8.263.242,41 PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			666,16	0,00	PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019
	13179	5028299	0,00	396,00	8.262.846,41 PGTO INSS - NF 9372 4876/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			396,00	0,00	PGTO INSS - NF 9372 4876/2019
	13179	5028300	0,00	320,78	8.262.525,63 PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			320,78	0,00	PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028301	0,00	28,04	8.262.497,59 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			28,04	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019
	13179	5028302	0,00	28,04	8.262.469,55 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			28,04	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019
	13179	5028303	0,00	28,04	8.262.441,51 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			28,04	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019
	13179	5028304	0,00	309,23	8.262.132,28 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			309,23	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019
	13179	5028305	0,00	366,89	8.261.765,39 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			366,89	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019
	13179	5028306	0,00	378,29	8.261.387,10 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			378,29	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019
	13179	5028307	0,00	378,29	8.261.008,81 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			378,29	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019
	13179	5028308	0,00	378,29	8.260.630,52 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			378,29	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019
	13179	5028309	0,00	618,75	8.260.011,77 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			618,75	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019
	13179	5028310	0,00	779,84	8.259.231,93 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019
	13179	5028311	0,00	779,84	8.258.452,09 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019
	13179	5028312	0,00	779,84	8.257.672,25 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					4236/2019	
20/11/2019	13179	5028313	0,00	779,84	8.256.892,41	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 116 4236/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 116 4236/2019
	13179	5028314	0,00	779,84	8.256.112,57	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 4237/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 4237/2019
	13179	5028315	0,00	779,84	8.255.332,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 97 4237/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			779,84	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 97 4237/2019
	13179	5028316	0,00	796,91	8.254.535,82	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 3810/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			796,91	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 3810/2019
	13179	5028317	0,00	796,91	8.253.738,91	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 115 4236/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			796,91	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 115 4236/2019
	13179	5028318	0,00	796,91	8.252.942,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 98 4237/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			796,91	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 98 4237/2019
	13179	5028319	0,00	1.593,80	8.251.348,20	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 3810/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.593,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 3810/2019
	13179	5028320	0,00	1.593,80	8.249.754,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 4236/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.593,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 4236/2019
	13179	5028321	0,00	1.593,80	8.248.160,60	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 95 4237/2019
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			1.593,80	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 95 4237/2019
	13179	5028322	0,00	320,68	8.247.839,92	PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106
Contrapartida: 301241 - 2.1.2.01.3186			320,68	0,00		PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106
	13179	5028323	0,00	3.580,00	8.244.259,92	PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			3.580,00	0,00		PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233
	13179	5028324	0,00	13.475,11	8.230.784,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019
20/11/2019	13179	5028325	0,00	26.854,79	8.203.930,02	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
						PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028326	0,00	6.455,52	8.197.474,50	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
						PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028327	0,00	13.427,38	8.184.047,12	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
						PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028328	0,00	13.642,82	8.170.404,30	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
						PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028329	0,00	99,60	8.170.304,70	PGTO NICOLINA M. 2019/4470
						PGTO NICOLINA M. 2019/4470
21/11/2019	13179	5027892	0,00	9,40	8.170.295,30	TARIFA BANCARIA
						TARIFA BANCARIA
	13179	5027953	0,00	22.470,17	8.147.825,13	TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO
						TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO
	13179	5028330	0,00	222,92	8.147.602,21	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019
						PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019
	13179	5028331	0,00	190,00	8.147.412,21	PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560
						PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560
	13179	5028332	0,00	1.635,00	8.145.777,21	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666
						PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666
	13179	5028333	0,00	574,96	8.145.202,25	PGTO TOTVS 2019/4696
						PGTO TOTVS 2019/4696
	13179	5028334	0,00	190,00	8.145.012,25	PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416
						PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2019	13179	5027893	0,00	32,90	8.144.979,35 TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			32,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027954	0,00	119.651,96	8.025.327,39 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			119.651,96	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
	13179	5028335	0,00	263,14	8.025.064,25 PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229
<b>Contrapartida:</b> 1120 - 2.1.2.01.0520			263,14	0,00	PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229
	13179	5028336	0,00	142,00	8.024.922,25 PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604
<b>Contrapartida:</b> 2284 - 2.1.2.01.1273			142,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604
	13179	5028337	0,00	3.680,00	8.021.242,25 PGTO SOLUCAO PRODUTOS
<b>Contrapartida:</b> 302401 - 2.1.2.01.5047			3.680,00	0,00	PGTO SOLUCAO PRODUTOS
	13179	5028338	0,00	360,00	8.020.882,25 PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232
<b>Contrapartida:</b> 300957 - 2.1.2.01.2897			360,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232
	13179	5028339	0,00	2.043,13	8.018.839,12 PGTO KENTIS SERV. 2019/5228
<b>Contrapartida:</b> 302846 - 2.1.2.01.5740			2.043,13	0,00	PGTO KENTIS SERV. 2019/5228
	13179	5028340	0,00	1.999,99	8.016.839,13 PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			1.999,99	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028341	0,00	54.600,00	7.962.239,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			54.600,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323
	13179	5028342	0,00	2.282,00	7.959.957,13 PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			2.282,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028343	0,00	1.968,00	7.957.989,13 PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			1.968,00	0,00	PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028344	0,00	4.056,00	7.953.933,13 PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			4.056,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028345	0,00	32,11	7.953.901,02 PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382
<b>Contrapartida:</b> 302882 - 2.1.2.01.5776			32,11	0,00	PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2019	13179	5028346	0,00	1.630,00	7.952.271,02	PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302763 - 2.1.2.01.5673			1.630,00	0,00		PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024
	13179	5028347	0,00	2.690,00	7.949.581,02	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 2544 - 2.1.2.01.5077			2.690,00	0,00		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
25/11/2019	13179	5027894	0,00	4,70	7.949.576,32	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 37 - 5.3.1.01.0002			4,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5028348	0,00	9.938,72	7.939.637,60	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
						PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			558,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
	13179	5028349	0,00	9.650,26	7.929.987,34	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
<b>Contrapartida:</b> 1518 - 1.1.2.01.0003			433,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
						PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
<b>Contrapartida:</b> 1358 - 2.1.2.01.5930			9.216,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
	13179	5028350	0,00	140,00	7.929.847,34	PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			140,00	0,00		PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207
	13179	5028351	0,00	3.906,00	7.925.941,34	PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403
<b>Contrapartida:</b> 302154 - 1.1.4.12.0008			3.906,00	0,00		PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403
	13179	5028352	0,00	51.240,00	7.874.701,34	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			51.240,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325
	13179	5028353	0,00	2.476,60	7.872.224,74	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470
<b>Contrapartida:</b> 2656 - 2.1.2.01.5180			2.476,60	0,00		PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470
	13179	5028354	0,00	59.062,00	7.813.162,74	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			59.062,00	0,00		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440
	13179	5028355	0,00	750,00	7.812.412,74	PGTO DUIMARA 2019/5423
<b>Contrapartida:</b> 2527 - 2.1.2.01.6060			750,00	0,00		PGTO DUIMARA 2019/5423
	13179	5028356	0,00	40,00	7.812.372,74	PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			40,00	0,00	PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391
25/11/2019	13179	5028357	0,00	1.066,00	7.811.306,74 PGTO DIAMED LATINO 2019/5391
Contrapartida: 2139 - 2.1.2.01.1140			1.066,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO 2019/5391
	13179	5028358	0,00	450,28	7.810.856,46 PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			442,98	0,00	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,30	0,00	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
	13179	5028359	0,00	25.176,93	7.785.679,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			25.176,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
	13179	5028360	0,00	45.368,79	7.740.310,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			42.819,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			2.548,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
	13179	5028361	0,00	9.938,72	7.730.372,02 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			558,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
	13179	5028362	0,00	9.602,78	7.720.769,24 PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.386,99	0,00	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			215,79	0,00	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
	13179	5028363	0,00	4.255,00	7.716.514,24 PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131
Contrapartida: 160 - 1.1.3.01.0002			4.255,00	0,00	PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
26/11/2019	13179	5027895	0,00	9,50	7.716.504,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027896	0,00	9,50	7.716.495,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027897	0,00	9,50	7.716.485,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027898	0,00	9,50	7.716.476,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027899	0,00	9,50	7.716.466,74	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027900	0,00	51,70	7.716.415,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			51,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027901	0,00	1,00	7.716.414,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027902	0,00	1,00	7.716.413,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027903	0,00	1,00	7.716.412,04	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			1,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	13179	5027924	320,00	0,00	7.716.732,04	DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			0,00	320,00		DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019
	13179	5028364	0,00	636,00	7.716.096,04	PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604
Contrapartida: 3368 - 2.1.2.01.6173			636,00	0,00		PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604
	13179	5028365	0,00	7.404,76	7.708.691,28	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19
Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351			7.404,76	0,00		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19
	13179	5028366	0,00	7.360,00	7.701.331,28	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			7.360,00	0,00		PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019
	13179	5028367	0,00	1.271,77	7.700.059,51	PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.271,77	0,00	PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019
27/11/2019	13179	5027904	0,00	47,00	7.700.012,51 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			47,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027925	22.470,17	0,00	7.722.482,68 TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	22.470,17	TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU
	13179	5027926	22.470,17	0,00	7.744.952,85 TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJOÃO PAULO MONTEIRO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			0,00	22.470,17	TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJOÃO PAULO MONTEIRO
	13179	5028368	0,00	22.725,00	7.722.227,85 PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			22.725,00	0,00	PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711
	13179	5028369	0,00	1.740,00	7.720.487,85 PGTO I.S COSTA 2019/5210
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			1.740,00	0,00	PGTO I.S COSTA 2019/5210
	13179	5028450	7.596.099,71	0,00	15.316.587,56 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	7.596.099,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
28/11/2019	13179	5027905	0,00	9,40	15.316.578,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 37 - 5.3.1.01.0002			9,40	0,00	TARIFA BANCARIA
	13179	5027955	1.059,58	0,00	15.317.637,74 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			0,00	1.059,58	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
	13179	5028370	0,00	2.508,75	15.315.128,99 PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549
Contrapartida: 3332 - 2.1.2.01.6129			2.508,75	0,00	PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549
	13179	5028371	0,00	408,40	15.314.720,59 PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058
Contrapartida: 56 - 2.1.2.01.0007			408,40	0,00	PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058
	13179	5028372	0,00	12.147,71	15.302.572,88 PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			12.147,71	0,00	PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869
	13179	5028373	0,00	223,70	15.302.349,18 PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231
Contrapartida: 302879 - 2.1.2.01.5773			223,70	0,00	PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231
	13179	5028374	0,00	479,68	15.301.869,50 PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383
28/11/2019	13179	5028375	0,00	1.500,00	15.300.369,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774
	13179	5028376	0,00	961,44	15.299.408,06 PGTO PREMIER IND. 2019/3866
					PGTO PREMIER IND. 2019/3866
	13179	5028377	0,00	6.429,40	15.292.978,66 PGTO FC MOREIRA 2019/5280
					PGTO FC MOREIRA 2019/5280
	13179	5028378	0,00	284,77	15.292.693,89 PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019
					PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019
	13179	5028379	0,00	3.276,00	15.289.417,89 PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19
					PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19
	13179	5028380	0,00	3.106,53	15.286.311,36 PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019
					PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019
	13179	5028381	0,00	2.350,00	15.283.961,36 PGTO PROCIFAR 2019/5358
					PGTO PROCIFAR 2019/5358
29/11/2019	11487	4725852	7.352,96	0,00	15.291.314,32 CHEQUE A COMPENSAR 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
					CHEQUE A COMPENSAR 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
	13179	5027906	0,00	9,50	15.291.304,82 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027907	0,00	28,00	15.291.276,82 TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027927	800,00	0,00	15.292.076,82 RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
					RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
	13179	5027928	559,60	0,00	15.292.636,42 RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019
					RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	13179	5027929	215,08	0,00	15.292.851,50 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	215,08	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13179	5028127	0,00	7.352,96	15.285.498,54 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			7.352,96	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028382	0,00	2,30	15.285.496,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
	13179	5028383	0,00	1.200,00	15.284.296,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019
<b>Contrapartida:</b> 301943 - 2.1.7.01.0011			1.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019
	13179	5028384	0,00	189,20	15.284.107,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			189,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
	13179	5028385	0,00	65.257,73	15.218.849,31 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			65.257,73	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028386	0,00	1.154,56	15.217.694,75 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			1.154,56	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028387	0,00	3.061,64	15.214.633,11 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			3.061,64	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028388	0,00	1.635,66	15.212.997,45 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			1.635,66	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028389	0,00	145,79	15.212.851,66 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			145,79	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028390	0,00	2.365,11	15.210.486,55 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 300658 - 1.1.3.01.0017			2.365,11	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 15.763.135,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	13179	5028391	0,00	429,15	15.210.057,40 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			429,15	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028392	0,00	216,94	15.209.840,46 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			216,94	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028393	0,00	601,80	15.209.238,66 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			601,80	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028394	0,00	642,05	15.208.596,61 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			642,05	0,00	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028395	0,00	5.200,00	15.203.396,61 PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019
Contrapartida: 302225 - 5.1.2.11.0012			5.200,00	0,00	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019
	13179	5028396	0,00	1.745,73	15.201.650,88 PGTO MED CENTER 2019/5211
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			1.745,73	0,00	PGTO MED CENTER 2019/5211
			<b>7.660.684,06</b>	<b>8.222.168,69</b>	<b>15.201.650,88</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	11487	4725852	0,00	7.352,96	-7.352,96 CHEQUE A COMPENSAR 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.352,96	0,00	CHEQUE A COMPENSAR 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA
			<b>0,00</b>	<b>7.352,96</b>	<b>7.352,96-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 5792-4)

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

Saldo Anterior: 694.838,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/11/2019	13179	5027908	26,25	0,00	694.864,62 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	26,25	CREDITO DE JUROS
11/11/2019	13179	5027909	22,38	0,00	694.887,00 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	22,38	CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 694.838,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	13179	5027910	211,41	0,00	695.098,41 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	211,41	CREDITO DE JUROS
15/11/2019	13179	5027911	309,77	0,00	695.408,18 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	309,77	CREDITO DE JUROS
16/11/2019	13179	5027912	228,79	0,00	695.636,97 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	228,79	CREDITO DE JUROS
17/11/2019	13179	5027913	272,62	0,00	695.909,59 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	272,62	CREDITO DE JUROS
18/11/2019	13179	5027914	5,04	0,00	695.914,63 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	5,04	CREDITO DE JUROS
20/11/2019	13179	5027915	83,40	0,00	695.998,03 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	83,40	CREDITO DE JUROS
21/11/2019	13179	5027916	217,08	0,00	696.215,11 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	217,08	CREDITO DE JUROS
22/11/2019	13179	5027917	115,48	0,00	696.330,59 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002			0,00	115,48	CREDITO DE JUROS
	13179	5027954	119.651,96	0,00	815.982,55 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	119.651,96	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS
28/11/2019	13179	5027955	0,00	1.059,58	814.922,97 TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			1.059,58	0,00	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE
			<b>121.144,18</b>	<b>1.059,58</b>	<b>814.922,97</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: 40.274.732,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5027946	5.975.951,02	0,00	46.250.683,68 APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.975.951,02	APLICACAO FIC GIRO
30/11/2019	10904	4715938	158.861,09	0,00	46.409.544,77 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019
Contrapartida: 3473 - 4.3.1.10.0003			0,00	158.861,09	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 40.274.732,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	10904	4716499	0,00	64.862,12	46.344.682,65	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 11/2019
Contrapartida: 3514 - 4.3.1.10.0005			64.862,12	0,00		IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 11/2019
			<b>6.134.812,11</b>	<b>64.862,12</b>	<b>46.344.682,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 12.633.643,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5027930	32.102,06	0,00	12.665.745,39	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	32.102,06		CREDITO DE JUROS
20/11/2019	13179	5027931	7.731,82	0,00	12.673.477,21	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	7.731,82		CREDITO DE JUROS
			<b>39.833,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.673.477,21</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 4.315,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2019	13179	5028348	558,35	0,00	4.873,37	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
	13179	5028349	433,72	0,00	5.307,09	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.216,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.650,26		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
	13179	5028360	2.548,81	0,00	7.855,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			42.819,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.315,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45.368,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
25/11/2019	13179	5028361	558,35	0,00	8.414,25 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.380,37	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
	13179	5028362	215,79	0,00	8.630,04 PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			9.386,99	0,00	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.602,78	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
			<b>4.315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,04</b> <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 138.354,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699745	9,32	0,00	138.363,99 RECLASSIFI. MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 216/2019
Contrapartida: 1146 - 5.3.1.01.0006			0,00	9,32	RECLASSIFI. MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 216/2019
	13179	5027918	0,00	349,77	138.014,22 RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			349,77	0,00	RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO
	13179	5028399	349,77	0,00	138.363,99 BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			0,00	349,77	BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19
21/11/2019	13179	5027953	22.470,17	0,00	160.834,16 TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.470,17	TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 138.354,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/11/2019	13179	5027925	0,00	22.470,17	138.363,99	TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			22.470,17	0,00		TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU
	13179	5027926	0,00	22.470,17	115.893,82	TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJÃO PAULO MONTEIRO
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			22.470,17	0,00		TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJÃO PAULO MONTEIRO
30/11/2019	10900	4718326	8.022,84	0,00	123.916,66	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	8.022,84		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718327	3.760,71	0,00	127.677,37	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	3.760,71		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718328	7.402,64	0,00	135.080,01	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	7.402,64		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718329	2.126,05	0,00	137.206,06	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002			0,00	2.126,05		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718330	996,59	0,00	138.202,65	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 466 - 2.1.8.02.0002			0,00	996,59		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718331	74,49	0,00	138.277,14	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	74,49		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718332	80,23	0,00	138.357,37	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 383 - 2.1.8.01.0004			0,00	80,23		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718333	37,61	0,00	138.394,98	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 468 - 2.1.8.02.0004			0,00	37,61		TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 138.354,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
30/11/2019	10900	4718334	641,83	0,00	139.036,81 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 382 - 2.1.8.01.0003			0,00	641,83	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718335	300,86	0,00	139.337,67 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 467 - 2.1.8.02.0003			0,00	300,86	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718336	21.807,75	0,00	161.145,42 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			0,00	21.807,75	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
			<b>68.080,86</b>	<b>45.290,11</b>	<b>161.145,42</b> <===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.068,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028398	0,00	3.012,45	55,98 BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			3.012,45	0,00	BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019
	13179	5028400	0,00	2.297,73	-2.241,75 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			2.297,73	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A
	13179	5028401	0,00	2.212,44	-4.454,19 BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 823 - 2.1.7.01.0008			2.212,44	0,00	BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	13179	5028407	0,00	3.031,45	-7.485,64 BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			3.031,45	0,00	BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
	13179	5028408	0,00	1.026,93	-8.512,57 BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 822 - 2.1.7.01.0007			1.026,93	0,00	BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE
11/11/2019	13179	5028422	0,00	6.013,16	-14.525,73 GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.068,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			6.013,16	0,00	GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
11/11/2019	13179	5028423	0,00	24.558,20	-39.083,93 BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			24.558,20	0,00	BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
27/11/2019	13179	5028124	7.596.099,71	0,00	7.557.015,78 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	7.596.099,71	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
	13179	5028450	0,00	7.596.099,71	-39.083,93 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			7.596.099,71	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C
30/11/2019	10892	4693039	24.558,20	0,00	-14.525,73 GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	24.558,20	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693040	6.013,16	0,00	-8.512,57 GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	6.013,16	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693041	3.012,45	0,00	-5.500,12 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.012,45	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693042	1.026,93	0,00	-4.473,19 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.026,93	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693043	1.482,62	0,00	-2.990,57 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	1.482,62	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693045	28.701,56	0,00	25.710,99 GLOSA REF. IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	28.701,56	GLOSA REF. IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693048	2.212,44	0,00	27.923,43 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	2.212,44	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.068,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					- PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/11/2019	10904	4700286	0,00	611,86	27.311,57 VLR REF. JUROS E MULTAS SOBRE FATURA ENEL 12/2018 LANÇADA NA FATURA 03/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			611,86	0,00	VLR REF. JUROS E MULTAS SOBRE FATURA ENEL 12/2018 LANÇADA NA FATURA 03/2019
	10892	4700939	0,00	1.482,62	25.828,95 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 10/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			1.482,62	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 10/2019
	10892	4700943	0,00	28.701,56	-2.872,61 GLOSAS IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019
Contrapartida: 77 - 5.2.1.04.0002			28.701,56	0,00	GLOSAS IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019
	10892	4712994	3.031,45	0,00	158,84 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	3.031,45	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10904	4713552	0,00	158,84	0,00 VALOR GLOSADO A MAIOR TELEFONIA FIXA MÊS 10/2019 OI S.A
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			158,84	0,00	VALOR GLOSADO A MAIOR TELEFONIA FIXA MÊS 10/2019 OI S.A
	10892	4714108	22.955,25	0,00	22.955,25 GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	22.955,25	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714109	4.397,21	0,00	27.352,46 GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	4.397,21	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714112	786,69	0,00	28.139,15 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	786,69	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714113	0,00	283,53	27.855,62 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 11/2019
Contrapartida: 78 - 5.2.1.04.0003			283,53	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 11/2019
	10892	4714114	0,00	29.583,99	-1.728,37 GLOSA REF. LINKS DE DADOS MESES 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			29.583,99	0,00	GLOSA REF. LINKS DE DADOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 3.068,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					MESES 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/11/2019	10892	4714669	283,53	0,00	-1.444,84 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	283,53	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714670	29.583,99	0,00	28.139,15 GLOSA REF. LINKS DE DADOS 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			0,00	29.583,99	GLOSA REF. LINKS DE DADOS 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	13179	5028427	0,00	4.397,21	23.741,94 GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			4.397,21	0,00	GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	13179	5028443	0,00	786,69	22.955,25 GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			786,69	0,00	GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>7.724.145,19</b>	<b>7.704.258,37</b>	<b>22.955,25</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 658.975,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4700147	8.253,40	0,00	667.229,37 RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			0,00	8.253,40	RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018
27/11/2019	13179	5028124	0,00	7.596.099,71	-6.928.870,34 CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			7.596.099,71	0,00	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -
30/11/2019	10892	4693039	0,00	24.558,20	-6.953.428,54 GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			24.558,20	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693040	0,00	6.013,16	-6.959.441,70 GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			6.013,16	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693041	0,00	3.012,45	-6.962.454,15 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 658.975,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.012,45	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
30/11/2019	10892	4693042	0,00	1.026,93	-6.963.481,08 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.026,93	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693043	0,00	1.482,62	-6.964.963,70 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			1.482,62	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693045	0,00	28.701,56	-6.993.665,26 GLOSA REF. IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			28.701,56	0,00	GLOSA REF. IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4693048	0,00	2.212,44	-6.995.877,70 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			2.212,44	0,00	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4700146	7.772.309,13	0,00	776.431,43 SUBVENÇÕES 11/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.159.387,59	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2019 - 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 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10892	4712994	0,00	3.031,45	773.399,98 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			3.031,45	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
	10892	4714108	0,00	22.955,25	750.444,73 GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			22.955,25	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714109	0,00	4.397,21	746.047,52 GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 658.975,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			4.397,21	0,00	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
30/11/2019	10892	4714112	0,00	786,69	745.260,83 GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			786,69	0,00	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714669	0,00	283,53	744.977,30 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			283,53	0,00	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714670	0,00	29.583,99	715.393,31 GLOSA REF. LINKS DE DADOS 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			29.583,99	0,00	GLOSA REF. LINKS DE DADOS 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10892	4714671	7.596.099,71	0,00	8.311.493,02 RECEBIMENTO ADIANTADO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
Contrapartida: 3513 - 2.1.6.01.0005			0,00	7.596.099,71	RECEBIMENTO ADIANTADO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
			<b>15.376.662,24</b>	<b>7.724.145,19</b>	<b>8.311.493,02</b> <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 44.280,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699744	680,29	0,00	44.960,96 RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2019002892
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	680,29	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2019002892
	10904	4700147	0,00	8.253,40	36.707,56 RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			8.253,40	0,00	RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018
	10904	4700148	8.253,40	0,00	44.960,96 TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018 A RESSARCIR
Contrapartida: 301366 - 5.2.1.02.9999			0,00	8.253,40	TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018 A RESSARCIR
30/11/2019	10904	4713552	158,84	0,00	45.119,80 VALOR GLOSADO A MAIOR TELEFONIA FIXA MÊS 10/2019 OI S.A
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	158,84	VALOR GLOSADO A MAIOR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 44.280,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					TELEFONIA FIXA MÊS 10/2019 OI S.A	
30/11/2019	10997	4718366	10.262,28	0,00	55.382,08	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	10.262,28		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
	10997	4718369	10.976,66	0,00	66.358,74	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 09/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	10.976,66		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 09/2019
	10997	4718377	6.121,52	0,00	72.480,26	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	6.121,52		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
	10997	4718379	60.679,33	0,00	133.159,59	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 11/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	60.679,33		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 11/2019
	10997	4718396	17.607,67	0,00	150.767,26	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2018
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	17.607,67		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2018
	10997	4718397	53.597,09	0,00	204.364,35	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2018
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	53.597,09		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2018
	10997	4718398	110.367,86	0,00	314.732,21	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	110.367,86		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2019
	10997	4718399	69.882,27	0,00	384.614,48	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	69.882,27		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2019
	10997	4718400	77.901,62	0,00	462.516,10	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 44.280,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	77.901,62	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2019
30/11/2019	10997	4718401	68.837,61	0,00	531.353,71 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	68.837,61	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2019
	10997	4718402	104.000,96	0,00	635.354,67 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 05/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	104.000,96	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 05/2019
	10997	4718403	74.829,04	0,00	710.183,71 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 06/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	74.829,04	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 06/2019
	10997	4718404	62.779,70	0,00	772.963,41 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 07/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	62.779,70	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 07/2019
	10997	4718405	123.736,68	0,00	896.700,09 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 08/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	123.736,68	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 08/2019
	10997	4718406	86.212,74	0,00	982.912,83 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 09/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	86.212,74	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 09/2019
	10997	4718407	68.709,05	0,00	1.051.621,88 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 10/2019
Contrapartida: 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	68.709,05	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 10/2019
	10997	4718408	58.853,78	0,00	1.110.475,66 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

**Saldo Anterior:** 44.280,67

<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> 302844 - 5.2.1.06.9998			0,00	58.853,78	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUACAO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2019
			<b>1.074.448,39</b>	<b>8.253,40</b>	<b>1.110.475,66</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

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

**Saldo Anterior:** 396.588,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028153	25.000,00	0,00	421.588,56 PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25.000,00	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19
	13179	5028409	0,00	78,00	421.510,56 BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 3114 - 2.1.2.01.1293			78,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
	13179	5028410	0,00	78,00	421.432,56 BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 3114 - 2.1.2.01.1293			78,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
	13179	5028411	0,00	78,00	421.354,56 BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3114 - 2.1.2.01.1293			78,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	13179	5028412	0,00	78,00	421.276,56 BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 3114 - 2.1.2.01.1293			78,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
08/11/2019	13179	5028191	20.199,13	0,00	441.475,69 PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.199,13	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
11/11/2019	13179	5028210	2.125,00	0,00	443.600,69 PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.125,00	PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19
12/11/2019	13179	5028424	0,00	2.020,35	441.580,34 BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300480 - 2.1.2.01.2318			2.020,35	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
	13179	5028425	0,00	1.960,93	439.619,41 BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300480 - 2.1.2.01.2318			1.960,93	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 396.588,56

<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>					HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
12/11/2019	13179	5028426	0,00	1.960,93	437.658,48 BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b> 300480 - 2.1.2.01.2318			1.960,93	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
14/11/2019	13179	5028260	1.400,00	0,00	439.058,48 PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.400,00	PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19
25/11/2019	13179	5028363	4.255,00	0,00	443.313,48 PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.255,00	PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131
28/11/2019	13179	5028375	1.500,00	0,00	444.813,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774
30/11/2019	13179	5028442	0,00	1.400,00	443.413,48 BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019
<b>Contrapartida:</b> 486 - 2.1.2.01.0264			1.400,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019
			<b>54.479,13</b>	<b>7.654,21</b>	<b>443.413,48</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

**Conta Analítica:** 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

**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>
29/11/2019	13179	5028127	7.352,96	0,00	7.352,96 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.352,96	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028385	65.257,73	0,00	72.610,69 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	65.257,73	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028386	1.154,56	0,00	73.765,25 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.154,56	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028387	3.061,64	0,00	76.826,89 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.061,64	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
	13179	5028388	1.635,66	0,00	78.462,55 PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.635,66	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
29/11/2019	13179	5028389	145,79	0,00	78.608,34	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	145,79	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
	13179	5028390	2.365,11	0,00	80.973,45	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.365,11	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
	13179	5028391	429,15	0,00	81.402,60	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	429,15	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
	13179	5028392	216,94	0,00	81.619,54	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	216,94	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
	13179	5028393	601,80	0,00	82.221,34	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	601,80	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
	13179	5028394	642,05	0,00	82.863,39	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	642,05	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	
30/11/2019	12259	4717766	0,00	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO	
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>82.863,39</b>	<b>82.863,39</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

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

Saldo Anterior: 24.143,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028026	110,00	0,00	24.253,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525
Contrapartida:	3480	- 2.1.2.01.6282	0,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525
04/11/2019	13179	5027956	40.750,00	0,00	65.003,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123
Contrapartida:	2459	- 2.1.2.01.5991	0,00	40.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123
07/11/2019	13179	5027959	99,60	0,00	65.102,69 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697
Contrapartida:	1641	- 2.1.2.01.0799	0,00	99,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697
11/11/2019	13179	5027961	1.352,88	0,00	66.455,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988
Contrapartida:	302879	- 2.1.2.01.5773	0,00	1.352,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988
14/11/2019	13179	5028010	2.476,60	0,00	68.932,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.143,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2656 - 2.1.2.01.5180			0,00	2.476,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589
20/11/2019	13179	5028042	10.035,00	0,00	78.967,17 REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388
Contrapartida: 3332 - 2.1.2.01.6129			0,00	10.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388
21/11/2019	13179	5027983	1.030,50	0,00	79.997,67 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923
Contrapartida: 3385 - 2.1.2.01.6188			0,00	1.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923
28/11/2019	13179	5027987	1.489,40	0,00	81.487,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460
Contrapartida: 646 - 2.1.2.01.0395			0,00	1.489,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460
	13179	5028035	3.906,00	0,00	85.393,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	3.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281
30/11/2019	12285	4724136	0,00	43.124,48	42.268,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			43.124,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724139	0,00	1.204,54	41.064,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 234 - 5.2.1.04.0009			1.204,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>61.249,98</b>	<b>44.329,02</b>	<b>41.064,05</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: 60.912,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5027993	40,00	0,00	60.952,12 REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863
Contrapartida: 300700 - 2.1.2.01.2690			0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.912,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863
30/11/2019	12285	4724142	0,00	29,50	60.922,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 665 - 5.2.1.03.0012			29,50	0,00		
			<b>40,00</b>	<b>29,50</b>	<b>60.922,62</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 13.059,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5027957	26.698,29	0,00	39.757,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807
						REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807
Contrapartida: 2648 - 2.1.2.01.5172			0,00	26.698,29		
	13179	5028019	1.648,00	0,00	41.405,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
						REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			97,73	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.745,73		
	13179	5028037	312,00	0,00	41.717,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339
Contrapartida: 3114 - 2.1.2.01.1293			0,00	312,00		
14/11/2019	13179	5027973	1.764,00	0,00	43.481,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270
						REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270
Contrapartida: 3114 - 2.1.2.01.1293			0,00	1.764,00		
18/11/2019	13179	5027997	1.480,00	0,00	44.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245
						REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	1.480,00		
19/11/2019	13179	5027998	12,00	0,00	44.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
						REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			10,00	0,00		
						REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
Contrapartida: 3424 - 2.1.2.01.6230			0,00	22,00		
	13179	5027999	39,00	0,00	45.012,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK CINE FOTO LTDA 1700
						REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK
Contrapartida: 3425 - 2.1.2.01.6231			0,00	39,00		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 13.059,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CINE FOTO LTDA 1700
22/11/2019	13179	5028043	1.175,60	0,00	46.188,42	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533
Contrapartida: 1052 - 2.1.2.01.0484			0,00	1.175,60		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533
29/11/2019	13179	5027968	582,00	0,00	46.770,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367
Contrapartida: 302615 - 2.1.2.01.5444			0,00	582,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367
	13179	5027969	571,00	0,00	47.341,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369
Contrapartida: 302615 - 2.1.2.01.5444			0,00	571,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369
30/11/2019	12285	4724141	0,00	27.583,52	19.757,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			27.583,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724143	0,00	233,70	19.524,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 93 - 5.2.1.04.0008			233,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>34.281,89</b>	<b>27.817,22</b>	<b>19.524,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

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

Saldo Anterior: 22.989,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2019	13179	5028008	7.114,40	0,00	30.103,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123
Contrapartida: 301246 - 2.1.2.01.3191			0,00	7.114,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123
19/11/2019	13179	5028033	9,20	0,00	30.112,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			47,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 3427 - 2.1.2.01.6232			0,00	57,12		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
20/11/2019	13179	5028040	250,80	0,00	30.363,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 22.989,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 228 - 2.1.2.01.0077			0,00	250,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324
30/11/2019	12285	4724132	0,00	3.873,06	26.490,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 80 - 5.2.1.04.0005			3.873,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>7.374,40</b>	<b>3.873,06</b>	<b>26.490,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302151 1.1.4.12.0005 - MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 12.191,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028022	3.381,00	0,00	15.572,85	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569
<b>Contrapartida:</b> 300286 - 2.1.2.01.2139			0,00	3.381,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569
30/11/2019	12285	4724135	0,00	8.552,55	7.020,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			8.552,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>3.381,00</b>	<b>8.552,55</b>	<b>7.020,30</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302153 1.1.4.12.0007 - ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 5.527,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12285	4724140	0,00	155,90	5.371,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302805 - 5.4.2.01.0005			155,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>0,00</b>	<b>155,90</b>	<b>5.371,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS</b>

**Conta Analítica:** 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 32.243,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5028129	3.135,90	0,00	35.378,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.135,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019
	13179	5028145	15.928,11	0,00	51.307,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302154 1.1.4.12.0008 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 32.243,06

<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> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	15.928,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024
11/11/2019	13179	5028206	6.447,60	0,00	57.754,67	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.447,60		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19
19/11/2019	13179	5028108	0,00	40,00	57.714,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524
22/11/2019	13179	5028341	54.600,00	0,00	112.314,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	54.600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323
25/11/2019	13179	5028351	3.906,00	0,00	116.220,67	PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.906,00		PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403
	13179	5028356	40,00	0,00	116.260,67	PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	40,00		PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391
	13179	5028359	25.176,93	0,00	141.437,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25.176,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019
			<b>109.234,54</b>	<b>40,00</b>	<b>141.437,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 302155 1.1.4.12.0009 - BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 115.210,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12536	4814401	0,00	741,30	114.469,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230
	12536	4814402	0,00	741,30	113.728,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231
01/11/2019	12536	4814403	0,00	741,30	112.987,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232
	12536	4814404	0,00	741,30	112.245,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233
	12536	4814405	0,00	741,30	111.504,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			741,30	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234
	12536	4814406	0,00	529,00	110.975,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			529,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235
	12536	4814407	0,00	529,00	110.446,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			529,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236
	12536	4814408	0,00	8.582,02	101.864,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			8.582,02	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213
	12536	4814422	0,00	2.640,50	99.223,95 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			2.640,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227
	12536	4814423	0,00	2.640,50	96.583,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			2.640,50	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228
	12536	4814424	0,00	587,00	95.996,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172
	12536	4814425	0,00	587,00	95.409,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173
	12536	4814426	0,00	587,00	94.822,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12536	4814427	0,00	587,00	94.235,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175
	12536	4814428	0,00	587,00	93.648,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176
	12536	4814429	0,00	587,00	93.061,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177
	12536	4814430	0,00	587,00	92.474,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178
	12536	4814431	0,00	587,00	91.887,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179
	12536	4814432	0,00	587,00	91.300,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180
	12536	4814433	0,00	587,00	90.713,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181
	12536	4814434	0,00	587,00	90.126,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			587,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182
	12536	4814435	0,00	906,15	89.220,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			906,15	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183
	12536	4814436	0,00	5.275,15	83.945,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			5.275,15	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184
	12536	4814437	0,00	4.096,71	79.848,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			4.096,71	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185
	12536	4814438	0,00	1.290,00	78.558,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			1.290,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9186
01/11/2019	12536	4814439	0,00	1.290,00	77.268,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.290,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187
	12536	4814440	0,00	890,00	76.378,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			890,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188
	12536	4814441	0,00	890,00	75.488,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			890,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189
	12536	4814442	0,00	980,00	74.508,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			980,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190
	12536	4814443	0,00	980,00	73.528,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			980,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191
	12536	4814444	0,00	1.550,00	71.978,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.550,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192
	12536	4814445	0,00	1.550,00	70.428,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.550,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193
	12536	4814446	0,00	1.550,00	68.878,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.550,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194
	12536	4814447	0,00	1.550,00	67.328,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			1.550,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195
	12536	4814448	0,00	80,00	67.248,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			80,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196
	12536	4814449	0,00	80,00	67.168,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			80,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197
	12536	4814450	0,00	80,00	67.088,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			80,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198
01/11/2019	12536	4814451	0,00	80,00	67.008,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			80,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199
	12536	4814452	0,00	120,00	66.888,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			120,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200
	12536	4814453	0,00	120,00	66.768,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			120,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201
	12536	4814454	0,00	120,00	66.648,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			120,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202
	12536	4814455	0,00	120,00	66.528,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			120,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203
	13179	5028025	8.582,02	0,00	75.110,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529
Contrapartida: 135 - 2.1.2.01.0021			0,00	8.582,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529
12/11/2019	12536	4814409	0,00	478,74	74.631,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			478,74	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214
	13179	5027980	478,74	0,00	75.110,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			5.463,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318			0,00	5.942,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
19/11/2019	12536	4814400	0,00	3.600,00	71.510,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229
Contrapartida: 302160 - 1.3.2.10.0002			3.600,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229
	12536	4814411	0,00	230,00	71.280,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216
19/11/2019	12536	4814412	0,00	230,00	71.050,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217
	12536	4814413	0,00	230,00	70.820,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218
	12536	4814414	0,00	230,00	70.590,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219
	12536	4814415	0,00	230,00	70.360,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9220
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9220
	12536	4814416	0,00	230,00	70.130,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221
	12536	4814417	0,00	230,00	69.900,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222
	12536	4814418	0,00	230,00	69.670,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223
	12536	4814419	0,00	230,00	69.440,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224
	12536	4814420	0,00	230,00	69.210,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			230,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225
	12536	4814421	0,00	495,00	68.715,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226
Contrapartida: 302159 - 1.3.2.10.0001			495,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226
	13179	5028031	2.795,00	0,00	71.510,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 161173
Contrapartida: 301035 - 2.1.2.01.2983			0,00	2.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					INFORMATICA S/A 161173
19/11/2019	13179	5028032	3.600,00	0,00	75.110,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			80,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
Contrapartida: 302401 - 2.1.2.01.5047			0,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
21/11/2019	13179	5027964	13.740,00	0,00	88.850,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213
Contrapartida: 3177 - 2.1.2.01.6075			0,00	13.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213
22/11/2019	11585	4820494	465,00	0,00	89.315,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
26/11/2019	12536	4814410	0,00	1.911,00	87.404,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215
Contrapartida: 302161 - 1.3.2.10.0003			1.911,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215
	13179	5027966	6.799,23	0,00	94.203,69 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	6.799,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814
	13179	5027976	38.690,00	0,00	132.893,69 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	38.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136
	13179	5027977	5.785,93	0,00	138.679,62 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	5.785,93	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815
	13179	5027978	1.560,00	0,00	140.239,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141
	13179	5027985	8.965,29	0,00	149.204,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	8.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813
	13179	5028001	4.680,00	0,00	153.884,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 115.210,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	4.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138
26/11/2019	13179	5028002	3.120,00	0,00	157.004,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139
	13179	5028013	1.911,00	0,00	158.915,91 REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709
Contrapartida: 300561 - 2.1.2.01.2380			0,00	1.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709
	13179	5028014	1.560,00	0,00	160.475,91 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140
	13179	5028015	8.965,29	0,00	169.441,20 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	8.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817
	13179	5028016	8.965,29	0,00	178.406,49 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	8.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566
	13179	5028023	21.741,38	0,00	200.147,87 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812
Contrapartida: 301256 - 2.1.2.01.3201			0,00	21.741,38	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812
	13179	5028034	4.306,00	0,00	204.453,87 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131
Contrapartida: 302532 - 2.1.2.01.5370			0,00	4.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131
30/11/2019	11585	4718431	0,00	74,50	204.379,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 186 - 5.2.1.03.0009			74,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>146.710,17</b>	<b>57.541,77</b>	<b>204.379,37</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 23.321,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2019	13179	5027990	320,68	0,00	23.641,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028
<b>Contrapartida:</b> 301241 - 2.1.2.01.3186			0,00	320,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028
	13179	5028006	799,20	0,00	24.441,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48
<b>Contrapartida:</b> 2470 - 2.1.2.01.6002			0,00	799,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48
	13179	5028018	2.559,69	0,00	27.000,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	2.559,69		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278
13/11/2019	13179	5027971	1.504,80	0,00	28.505,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.504,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224
18/11/2019	13179	5028039	4.200,00	0,00	32.705,68	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931
<b>Contrapartida:</b> 302912 - 2.1.2.01.5805			0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931
19/11/2019	13179	5027962	27,00	0,00	32.732,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470
<b>Contrapartida:</b> 3425 - 2.1.2.01.6231			0,00	27,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470
	13179	5027998	10,00	0,00	32.742,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
<b>Contrapartida:</b> 3424 - 2.1.2.01.6230			0,00	22,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
27/11/2019	13179	5028024	3.484,50	0,00	36.227,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	3.484,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013
29/11/2019	13179	5028045	1.517,54	0,00	37.744,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291
<b>Contrapartida:</b> 56 - 2.1.2.01.0007			0,00	1.517,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291
30/11/2019	12285	4724133	0,00	13.331,24	24.413,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 93 - 5.2.1.04.0008			13.331,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724137	0,00	1.082,70	23.330,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 23.321,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	77 - 5.2.1.04.0002		1.082,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>14.423,41</b>	<b>14.413,94</b>	<b>23.330,78</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: 946.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5027979	51.240,00	0,00	997.359,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	51.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245
	13179	5028027	24.000,00	0,00	1.021.359,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	24.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165
	13179	5028028	9.840,00	0,00	1.031.199,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	9.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436
08/11/2019	12632	4818056	201,00	0,00	1.031.400,19 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002		0,00	201,00	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
	12632	4818057	217,90	0,00	1.031.618,09 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002		0,00	217,90	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
	12632	4818058	723,60	0,00	1.032.341,69 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida:	190 - 4.1.2.01.0002		0,00	723,60	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
12/11/2019	13179	5028029	1.066,00	0,00	1.033.407,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058
Contrapartida:	2139 - 2.1.2.01.1140		0,00	1.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058
	13179	5028038	15.916,30	0,00	1.049.323,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578
Contrapartida:	2159 - 2.1.2.01.1160		0,00	15.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578
18/11/2019	13179	5027975	82.680,00	0,00	1.132.003,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216913
Contrapartida:	1697 - 2.1.2.01.0852		0,00	82.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216913

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 946.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
18/11/2019	13179	5027995	177.576,00	0,00	1.309.579,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937
<b>Contrapartida:</b> 301878 - 2.1.2.01.3796			0,00	177.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937
	13179	5027996	43.680,00	0,00	1.353.259,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	43.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271
20/11/2019	13179	5028011	59.062,00	0,00	1.412.321,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990
<b>Contrapartida:</b> 1697 - 2.1.2.01.0852			0,00	59.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990
25/11/2019	13179	5027984	162.211,20	0,00	1.574.533,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650
<b>Contrapartida:</b> 2139 - 2.1.2.01.1140			0,00	162.211,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650
26/11/2019	13179	5027965	38.850,00	0,00	1.613.383,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013966
<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 000013966
28/11/2019	13179	5028003	21.250,00	0,00	1.634.633,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	21.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047
	13179	5028017	21.250,00	0,00	1.655.883,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047
<b>Contrapartida:</b> 2159 - 2.1.2.01.1160			0,00	21.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047
30/11/2019	11585	4718433	6.475,00	0,00	1.662.358,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			0,00	6.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
	12285	4724146	0,00	858.740,82	803.617,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302298 - 5.4.2.01.0002			858.740,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 946.119,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12285	4724150	0,00	531,00	803.086,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302298 - 5.4.2.01.0002			531,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>716.239,00</b>	<b>859.271,82</b>	<b>803.086,37</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 20.151,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5027991	995,00	0,00	21.146,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595
Contrapartida: 300438 - 2.1.2.01.2276			0,00	995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595
18/11/2019	13179	5027974	2.583,15	0,00	23.729,73 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.874,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
Contrapartida: 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	6.457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
30/11/2019	12285	4724145	0,00	1.120,84	22.608,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			1.120,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724147	0,00	6,85	22.602,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			6,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724148	0,00	492,25	22.109,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302297 - 5.4.2.01.0001			492,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>3.578,15</b>	<b>1.619,94</b>	<b>22.109,79</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 79.538,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5027970	1.740,00	0,00	81.278,39 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 79.538,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2526 - 2.1.2.01.6059			0,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452
05/11/2019	13179	5028019	97,73	0,00	81.376,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
Contrapartida: 302149 - 1.1.4.12.0003			1.648,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
Contrapartida: 302801 - 2.1.2.01.5706			0,00	1.745,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
06/11/2019	11585	4724127	54.600,00	0,00	135.976,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 331180
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	54.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 331180
07/11/2019	13179	5027958	3.560,00	0,00	139.536,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050
Contrapartida: 302061 - 2.1.2.01.3970			0,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050
	13179	5028007	2.225,19	0,00	141.761,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285
Contrapartida: 1975 - 2.1.2.01.1079			0,00	2.225,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285
11/11/2019	13179	5027992	479,68	0,00	142.240,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	479,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720
12/11/2019	13179	5027980	5.463,47	0,00	147.704,46 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			478,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
Contrapartida: 300480 - 2.1.2.01.2318			0,00	5.942,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
	13179	5027981	532,30	0,00	148.236,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	532,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833
13/11/2019	13179	5027972	2.518,32	0,00	150.755,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952
Contrapartida: 3367 - 2.1.2.01.6171			0,00	2.518,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 79.538,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	13179	5027974	3.874,80	0,00	154.629,88 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			2.583,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
<b>Contrapartida:</b> 1394 - 2.1.2.01.0630			0,00	6.457,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
19/11/2019	13179	5028032	80,00	0,00	154.709,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			3.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
<b>Contrapartida:</b> 302401 - 2.1.2.01.5047			0,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
20/11/2019	13179	5028041	2.252,09	0,00	156.961,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394
<b>Contrapartida:</b> 300509 - 2.1.2.01.2342			0,00	2.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394
22/11/2019	11585	4820494	0,00	465,00	156.496,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			465,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
	13179	5028000	465,00	0,00	156.961,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
<b>Contrapartida:</b> 300629 - 2.1.2.01.2625			0,00	465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
	13179	5028012	1.600,00	0,00	158.561,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139
<b>Contrapartida:</b> 300711 - 2.1.2.01.2701			0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139
26/11/2019	13179	5028044	2.350,00	0,00	160.911,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223
<b>Contrapartida:</b> 302814 - 2.1.2.01.5718			0,00	2.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223
29/11/2019	13179	5027967	27.750,00	0,00	188.661,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000334369
<b>Contrapartida:</b> 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 000334369
	13179	5027988	1.850,00	0,00	190.511,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 79.538,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 302774 - 2.1.2.01.5681			0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222
30/11/2019	12285	4724134	0,00	43.150,86	147.361,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			43.150,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724144	0,00	7.526,77	139.834,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			7.526,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724149	0,00	11.154,57	128.679,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			11.154,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	11585	4724710	742,00	0,00	129.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
Contrapartida: 302300 - 5.4.2.01.0003			0,00	742,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
			<b>112.180,58</b>	<b>62.297,20</b>	<b>129.421,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS</b>

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.558,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028020	263,14	0,00	13.821,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14265
Contrapartida: 1120 - 2.1.2.01.0520			0,00	263,14		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA- ME 14265
	13179	5028021	2.043,13	0,00	15.864,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039
Contrapartida: 302846 - 2.1.2.01.5740			0,00	2.043,13		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039
11/11/2019	13179	5027960	6.429,40	0,00	22.294,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952
Contrapartida: 302708 - 2.1.2.01.5632			0,00	6.429,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952
14/11/2019	13179	5027982	3.816,40	0,00	26.110,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797
Contrapartida: 3290 - 2.1.2.01.6081			0,00	3.816,40		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797
	13179	5027994	1.537,50	0,00	27.648,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.558,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 3297 - 2.1.2.01.6090			0,00	1.537,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465
14/11/2019	13179	5028009	2.149,20	0,00	29.797,32 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81993
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 81993
19/11/2019	13179	5027963	1.569,60	0,00	31.366,92 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272
	13179	5028030	139,80	0,00	31.506,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901
Contrapartida: 3423 - 2.1.2.01.6229			0,00	139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901
	13179	5028033	47,92	0,00	31.554,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			9,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 3427 - 2.1.2.01.6232			0,00	57,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
26/11/2019	13179	5027986	504,00	0,00	32.058,64 REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903
Contrapartida: 3347 - 2.1.2.01.6045			0,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903
29/11/2019	13179	5027989	7.716,00	0,00	39.774,64 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82712
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	7.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82712
	13179	5028004	579,60	0,00	40.354,24 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82441
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82441
	13179	5028005	1.569,60	0,00	41.923,84 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82440
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	1.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82440
	13179	5028036	579,60	0,00	42.503,44 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82384
Contrapartida: 2972 - 2.1.2.01.1967			0,00	579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302793 1.1.4.12.0016 - GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 13.558,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					82384
30/11/2019	12285	4724138	0,00	15.612,84	26.890,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 157 - 5.2.1.01.0014			15.612,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>28.944,89</b>	<b>15.612,84</b>	<b>26.890,60</b> <<===== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -1.368.966,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10905	4724711	1.095.089,76	0,00	-273.876,24 RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 11/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			0,00	1.095.089,76	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 11/2019
	10905	4724712	0,00	1.237.173,01	-1.511.049,25 SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			1.237.173,01	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
			<b>1.095.089,76</b>	<b>1.237.173,01</b>	<b>1.511.049,25-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 10.220,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	11285	4706381	0,00	1.114,95	9.105,41 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2019
Contrapartida: 88 - 5.2.1.01.0008			1.114,95	0,00	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2019
			<b>0,00</b>	<b>1.114,95</b>	<b>9.105,41</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 256,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699741	103,39	0,00	359,67 RECLASSIF. PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ( DPVT) 195729446743 2893/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	103,39	RECLASSIF. PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ( DPVT) 195729446743 2893/19
30/11/2019	11285	4706379	0,00	95,36	264,31 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 256,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	256 - 5.3.1.02.0003		95,36	0,00	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2019
			<b>103,39</b>	<b>95,36</b>	<b>264,31</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

**Saldo Anterior:** -10.476,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10905	4706382	0,00	103,39	-10.580,03 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 11/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida:	302131 - 2.1.9.11.0001		103,39	0,00	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 11/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4706383	1.210,31	0,00	-9.369,72 RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2019
Contrapartida:	302131 - 2.1.9.11.0001		0,00	1.210,31	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2019
			<b>1.210,31</b>	<b>103,39</b>	<b>9.369,72-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	12536	4814408	8.582,02	0,00	8.582,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	8.582,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213
	12536	4814424	587,00	0,00	9.169,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172
	12536	4814425	587,00	0,00	9.756,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173
	12536	4814426	587,00	0,00	10.343,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174
	12536	4814427	587,00	0,00	10.930,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12536	4814428	587,00	0,00	11.517,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176
	12536	4814429	587,00	0,00	12.104,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177
	12536	4814430	587,00	0,00	12.691,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178
	12536	4814431	587,00	0,00	13.278,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179
	12536	4814432	587,00	0,00	13.865,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180
	12536	4814433	587,00	0,00	14.452,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181
	12536	4814434	587,00	0,00	15.039,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	587,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182
19/11/2019	12536	4814411	230,00	0,00	15.269,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216
	12536	4814412	230,00	0,00	15.499,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217
	12536	4814413	230,00	0,00	15.729,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218
	12536	4814414	230,00	0,00	15.959,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219
	12536	4814415	230,00	0,00	16.189,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9220
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302159 1.3.2.10.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					Bem Patrimonial de código: 9220		
19/11/2019	12536	4814416	230,00	0,00	16.419,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221
	12536	4814417	230,00	0,00	16.649,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222
	12536	4814418	230,00	0,00	16.879,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223
	12536	4814419	230,00	0,00	17.109,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224
	12536	4814420	230,00	0,00	17.339,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	230,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225
	12536	4814421	495,00	0,00	17.834,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	495,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226
30/11/2019	12538	4814574	0,00	17.834,02	0,00	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019	
<b>Contrapartida:</b> 3636 - 5.2.1.08.0002					17.834,02	0,00	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
			<b>17.834,02</b>	<b>17.834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HEMORREDE</b>	

Conta Analítica: 302160 1.3.2.10.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/11/2019	12536	4814401	741,30	0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230
	12536	4814402	741,30	0,00	1.482,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231	
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12536	4814403	741,30	0,00	2.223,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232
	12536	4814404	741,30	0,00	2.965,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233
	12536	4814405	741,30	0,00	3.706,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	741,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234
	12536	4814406	529,00	0,00	4.235,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	529,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235
	12536	4814407	529,00	0,00	4.764,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	529,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236
	12536	4814435	906,15	0,00	5.670,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	906,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183
	12536	4814436	5.275,15	0,00	10.945,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	5.275,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184
	12536	4814437	4.096,71	0,00	15.042,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	4.096,71	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185
	12536	4814438	1.290,00	0,00	16.332,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.290,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186
	12536	4814439	1.290,00	0,00	17.622,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.290,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187
	12536	4814440	890,00	0,00	18.512,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	890,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188
	12536	4814441	890,00	0,00	19.402,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	890,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					Bem Patrimonial de código: 9189
01/11/2019	12536	4814442	980,00	0,00	20.382,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	980,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190
	12536	4814443	980,00	0,00	21.362,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	980,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191
	12536	4814444	1.550,00	0,00	22.912,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192
	12536	4814445	1.550,00	0,00	24.462,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193
	12536	4814446	1.550,00	0,00	26.012,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194
	12536	4814447	1.550,00	0,00	27.562,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.550,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195
	12536	4814448	80,00	0,00	27.642,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	80,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196
	12536	4814449	80,00	0,00	27.722,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	80,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197
	12536	4814450	80,00	0,00	27.802,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	80,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198
	12536	4814451	80,00	0,00	27.882,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	80,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199
	12536	4814452	120,00	0,00	28.002,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	120,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200
	12536	4814453	120,00	0,00	28.122,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	120,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201
01/11/2019	12536	4814454	120,00	0,00	28.242,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	120,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202
	12536	4814455	120,00	0,00	28.362,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	120,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203
12/11/2019	12536	4814409	478,74	0,00	28.841,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	478,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214
19/11/2019	12536	4814400	3.600,00	0,00	32.441,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	3.600,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229
30/11/2019	12538	4814579	0,00	32.441,25	0,00 TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			32.441,25	0,00	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
			<b>32.441,25</b>	<b>32.441,25</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	12536	4814422	2.640,50	0,00	2.640,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.640,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227
	12536	4814423	2.640,50	0,00	5.281,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	2.640,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228
26/11/2019	12536	4814410	1.911,00	0,00	7.192,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			0,00	1.911,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215
30/11/2019	12538	4814583	0,00	7.192,00	0,00 TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
Contrapartida: 3636 - 5.2.1.08.0002			7.192,00	0,00	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302161 1.3.2.10.0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
			<b>7.192,00</b>	<b>7.192,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302163 1.3.2.10.0005 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 262.558,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	13179	5028231	11.442,12	0,00	274.000,25 PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.442,12	PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019
27/11/2019	13179	5028123	0,00	22.725,00	251.275,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			22.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711
	13179	5028123	22.725,00	0,00	274.000,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711
Contrapartida: 302163 - 1.3.2.10.0005			0,00	22.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711
	13179	5028368	22.725,00	0,00	296.725,25 PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22.725,00	PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711
30/11/2019	13179	5028439	0,00	2.795,00	293.930,25 BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019
Contrapartida: 301035 - 2.1.2.01.2983			2.795,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019
	13179	5028440	0,00	13.740,00	280.190,25 BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019
Contrapartida: 3177 - 2.1.2.01.6075			13.740,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019
			<b>56.892,12</b>	<b>39.260,00</b>	<b>280.190,25</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 3619 1.9.1.03.0002 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 563.535,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12538	4814591	17.834,02	0,00	581.369,56 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
Contrapartida: 3611 - 2.9.1.03.0002			0,00	17.834,02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 563.535,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>						PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
30/11/2019	12538	4814596	32.441,25	0,00	613.810,81	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
<b>Contrapartida:</b> 3611 - 2.9.1.03.0002						MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
	12538	4814600	7.192,00	0,00	621.002,81	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
<b>Contrapartida:</b> 3611 - 2.9.1.03.0002						MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
			<b>57.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>621.002,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 5.067,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028018	0,00	2.559,69	7.626,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278
13/11/2019	13179	5027971	0,00	1.504,80	9.131,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224
14/11/2019	13179	5028249	1.205,10	0,00	7.926,56	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19
	13179	5028251	2.559,69	0,00	5.366,87	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19
27/11/2019	13179	5028024	0,00	3.484,50	8.851,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013
28/11/2019	13179	5028371	408,40	0,00	8.442,97	PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 5.067,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	13179	5028045	0,00	1.517,54	9.960,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			1.517,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291
			<b>4.173,19</b>	<b>9.066,53</b>	<b>9.960,51</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028025	0,00	8.582,02	8.582,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			8.582,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529
	13179	5028080	0,00	436,73	9.018,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			436,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650
05/11/2019	13179	5028154	436,73	0,00	8.582,02 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	436,73	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
	13179	5028156	8.582,02	0,00	0,00 PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	8.582,02	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19
			<b>9.018,75</b>	<b>9.018,75</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028040	0,00	250,80	250,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			250,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324
			<b>0,00</b>	<b>250,80</b>	<b>250,80</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 11.439,98

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 11.439,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2019	13179	5028068	0,00	146,64	11.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			146,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573
	13179	5028116	0,00	158,27	11.744,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967
<b>Contrapartida:</b> 36 - 5.2.1.02.0001			158,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967
08/11/2019	13179	5028185	146,64	0,00	11.598,25	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	146,64		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
	13179	5028186	158,27	0,00	11.439,98	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	158,27		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19
30/11/2019	13179	5028445	2.161,36	0,00	9.278,62	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.161,36		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
	13179	5028446	2.161,36	0,00	7.117,26	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.161,36		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
	13179	5028447	2.161,36	0,00	4.955,90	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC 5918/18
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.161,36		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC 5918/18
	13179	5028448	2.592,41	0,00	2.363,49	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. DUPLIC. 5918/18
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.592,41		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. DUPLIC. 5918/18
	13179	5028449	2.161,36	0,00	202,13	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			0,00	2.161,36		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18
			<b>11.542,76</b>	<b>304,91</b>	<b>202,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA</b>

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 355 2.1.2.01.0161 - STYLLUS PÁPEIS & PRESENTES LTDA **Saldo Anterior:** 408,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028159	408,00	0,00	0,00	PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	408,00		PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19
			<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STYLLUS PÁPEIS &amp; PRESENTES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 363 2.1.2.01.0167 - COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME **Saldo Anterior:** 149,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	13179	5028433	149,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	149,00		BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019
			<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 486 2.1.2.01.0264 - AIALA EVENTOS 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>
25/11/2019	13179	5028066	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS LTDA - ME 1257
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS LTDA - ME 1257
30/11/2019	13179	5028442	1.400,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	1.400,00		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019
			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AIALA EVENTOS LTDA</b>

**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>
29/11/2019	13179	5028096	0,00	219,00	219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			219,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507
			<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.580,00



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/11/2019	13179	5028323	3.580,00	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.580,00		PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233
28/11/2019	13179	5027987	0,00	1.489,40	1.489,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			1.489,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460
			<b>3.580,00</b>	<b>1.489,40</b>	<b>1.489,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1052 2.1.2.01.0484 - ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	13179	5028043	0,00	1.175,60	1.175,60	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			1.175,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533
			<b>0,00</b>	<b>1.175,60</b>	<b>1.175,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELETRIC COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICOS LTDA.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028063	0,00	51,35	51,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517
<b>Contrapartida:</b> 719 - 5.2.1.01.0022			51,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517
14/11/2019	13179	5028261	51,35	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51,35		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19
			<b>51,35</b>	<b>51,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

**Conta Analítica:** 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 316,66

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 316,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	13179	5028020	0,00	263,14	579,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14265
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			263,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14265
12/11/2019	13179	5028235	316,66	0,00	263,14 PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	316,66	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019
22/11/2019	13179	5028335	263,14	0,00	0,00 PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	263,14	PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229
			<b>579,80</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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>
18/11/2019	13179	5027974	0,00	6.457,95	6.457,95 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			2.583,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			3.874,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898
			<b>0,00</b>	<b>6.457,95</b>	<b>6.457,95</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

**Saldo Anterior:** 2.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028246	2.500,00	0,00	0,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.500,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19
			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	13179	5028059	0,00	125,12	125,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 302220 - 5.1.2.11.0007			125,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034
14/11/2019	13179	5028252	125,12	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	125,12		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19
			<b>125,12</b>	<b>125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A</b>

**Conta Analítica:** 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028137	1.050,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.050,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19
07/11/2019	13179	5028071	0,00	25.940,00	25.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257118
<b>Contrapartida:</b> 302232 - 5.1.2.11.0019			25.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257118
13/11/2019	13179	5028244	25.940,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25.940,00		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19
19/11/2019	13179	5028090	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460
<b>Contrapartida:</b> 302232 - 5.1.2.11.0019			140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460
25/11/2019	13179	5028350	140,00	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	140,00		PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207
			<b>27.130,00</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 123,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5027959	0,00	99,60	222,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			99,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697
20/11/2019	13179	5028329	99,60	0,00	123,00	PGTO NICOLINA M. 2019/4470

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 123,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	99,60	PGTO NICOLINA M. 2019/4470
			<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>123,00</b> <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028093	0,00	2.933,00	2.933,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2477
<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 2477
18/11/2019	13179	5028267	2.933,00	0,00	0,00 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.933,00	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019
			<b>2.933,00</b>	<b>2.933,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

**Conta Analítica:** 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 63.966,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	13179	5027979	0,00	51.240,00	115.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			51.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245
	13179	5028027	0,00	24.000,00	139.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			24.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165
	13179	5028028	0,00	9.840,00	149.046,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			9.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436
08/11/2019	13179	5028188	63.966,00	0,00	85.080,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	63.966,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19
18/11/2019	13179	5027975	0,00	82.680,00	167.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216913
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			82.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 63.966,00

<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>						LTDA 216913
18/11/2019	13179	5027996	0,00	43.680,00	211.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			43.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271
	13179	5028263	9.840,00	0,00	201.600,00	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.840,00		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019
20/11/2019	13179	5028011	0,00	59.062,00	260.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			59.062,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990
25/11/2019	13179	5028352	51.240,00	0,00	209.422,00	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	51.240,00		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325
	13179	5028354	59.062,00	0,00	150.360,00	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	59.062,00		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440
			<b>184.108,00</b>	<b>270.502,00</b>	<b>150.360,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	13179	5028092	0,00	2.048,00	2.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505
14/11/2019	13179	5028248	2.048,00	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.048,00		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19
			<b>2.048,00</b>	<b>2.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.640,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	13179	5028265	3.640,00	0,00	0,00	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.640,00		PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019
29/11/2019	13179	5028098	0,00	3.640,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008			3.640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923
			<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>

**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>
07/11/2019	13179	5028007	0,00	2.225,19	2.225,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			2.225,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285
			<b>0,00</b>	<b>2.225,19</b>	<b>2.225,19</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:** 162.786,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028158	162.786,72	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	162.786,72		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19
12/11/2019	13179	5028029	0,00	1.066,00	1.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			1.066,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058
25/11/2019	13179	5027984	0,00	162.211,20	163.277,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			162.211,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650
	13179	5028357	1.066,00	0,00	162.211,20	PGTO DIAMED LATINO 2019/5391
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.066,00		PGTO DIAMED LATINO 2019/5391
			<b>163.852,72</b>	<b>163.277,20</b>	<b>162.211,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 9.432,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5028152	2.660,00	0,00	6.772,50 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19
08/11/2019	13179	5028192	2.660,00	0,00	4.112,50 PAGTO HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.660,00	PAGTO HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019
12/11/2019	13179	5028038	0,00	15.916,30	20.028,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			15.916,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578
13/11/2019	13179	5028243	4.112,50	0,00	15.916,30 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.112,50	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19
28/11/2019	13179	5028003	0,00	21.250,00	37.166,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			21.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047
	13179	5028017	0,00	21.250,00	58.416,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			21.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047
			<b>9.432,50</b>	<b>58.416,30</b>	<b>58.416,30</b> <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5028112	0,00	31.734,68	31.734,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			31.734,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210
12/11/2019	13179	5028240	31.734,68	0,00	0,00 PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	31.734,68	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019
			<b>31.734,68</b>	<b>31.734,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 1.400,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

**Saldo Anterior:** 1.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5028268	304,00	0,00	1.096,00	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	304,00		PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919
	13179	5028269	1.080,00	0,00	16,00	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.080,00		PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019
			<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 142,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	13179	5028336	142,00	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	142,00		PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604
			<b>142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028037	0,00	312,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			312,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339
	13179	5028409	78,00	0,00	234,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	78,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
	13179	5028410	78,00	0,00	156,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	78,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
	13179	5028411	78,00	0,00	78,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	78,00		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA
	13179	5028412	78,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 160 - 1.1.3.01.0002			0,00	78,00		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019
14/11/2019	13179	5027973	0,00	1.764,00	1.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		1.764,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270
			<b>312,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>1.764,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 574,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	13179	5028076	0,00	574,96	1.149,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		603,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	28,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
21/11/2019	13179	5028333	574,96	0,00	574,96 PGTO TOTVS 2019/4696
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	574,96	PGTO TOTVS 2019/4696
			<b>574,96</b>	<b>574,96</b>	<b>574,96</b> <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

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

Saldo Anterior: 20.352,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2019	13179	5028009	0,00	2.149,20	22.501,35 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81993
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		2.149,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81993
19/11/2019	13179	5027963	0,00	1.569,60	24.070,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		1.569,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272
29/11/2019	13179	5027989	0,00	7.716,00	31.786,95 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82712
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		7.716,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82712
	13179	5028004	0,00	579,60	32.366,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82441
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		579,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82441
	13179	5028005	0,00	1.569,60	33.936,15 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82440

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 20.352,15

<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> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.569,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82440
29/11/2019	13179	5028036	0,00	579,60	34.515,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82384
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			579,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82384
			<b>0,00</b>	<b>14.163,60</b>	<b>34.515,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS</b>

**Conta Analítica:** 300068 2.1.2.01.2066 - HARMONIA MUSICAL LTDA

**Saldo Anterior:** 14.590,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028157	14.590,00	0,00	0,00	PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14.590,00		PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19
			<b>14.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HARMONIA MUSICAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA 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>
13/11/2019	13179	5028022	0,00	3.381,00	3.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569
<b>Contrapartida:</b> 302151 - 1.1.4.12.0005			3.381,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569
			<b>0,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	13179	5027991	0,00	995,00	995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595
<b>Contrapartida:</b> 302296 - 1.1.4.12.0013			995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595
18/11/2019	13179	5028262	995,00	0,00	0,00	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	995,00		PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>995,00</u>	<u>995,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI</b>
--	---------------	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES 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>	
12/11/2019	13179	5027980	0,00	5.942,21	5.942,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
<b>Contrapartida:</b>	302299 - 1.1.4.12.0014		5.463,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
<b>Contrapartida:</b>	302155 - 1.1.4.12.0009		478,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
	13179	5028424	2.020,35	0,00	3.921,86	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
<b>Contrapartida:</b>	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	2.020,35		BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
	13179	5028425	1.960,93	0,00	1.960,93	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
<b>Contrapartida:</b>	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.960,93		BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019
	13179	5028426	1.960,93	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
<b>Contrapartida:</b>	160 - 1.1.3.01.0002		0,00	1.960,93		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME
			<u>5.942,21</u>	<u>5.942,21</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/11/2019	13179	5028041	0,00	2.252,09	2.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394
<b>Contrapartida:</b>	302299 - 1.1.4.12.0014		2.252,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394
			<u>0,00</u>	<u>2.252,09</u>	<u>2.252,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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>
04/11/2019	13179	5028103	0,00	7.404,76	7.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268
<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 21268
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	118,35		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
<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
26/11/2019	13179	5028365	7.404,76	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.404,76		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19
			<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:** 300561 2.1.2.01.2380 - VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E ODONT. 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>
26/11/2019	13179	5028013	0,00	1.911,00	1.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			1.911,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709
			<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITAL COMER. DE MEDIC. PROD. HOSPITALARES E ODONT. EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300629 2.1.2.01.2625 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS 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>
22/11/2019	13179	5028000	0,00	465,00	465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300629 2.1.2.01.2625 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>465,00</u>	<u>465,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME</b>
--	-------------	---------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 300700 2.1.2.01.2690 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2019	13179	5027993	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002			40,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863
30/11/2019	13179	5028441	40,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	40,00		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039
			<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	13179	5028012	0,00	1.600,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139
			<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 1.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	13179	5028205	802,00	0,00	248,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	802,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
	13179	5028207	248,00	0,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	248,00		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 1.050,00

	<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>
--	-----------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 360,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2019	13179	5028338	360,00	0,00	0,00	PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	360,00		PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232
			<u>360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301035 2.1.2.01.2983 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 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>
19/11/2019	13179	5028031	0,00	2.795,00	2.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 161173
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			2.795,00	0,00		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 161173
30/11/2019	13179	5028439	2.795,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019
<b>Contrapartida:</b> 302163 - 1.3.2.10.0005			0,00	2.795,00		BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019
			<u>2.795,00</u>	<u>2.795,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A</b>

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2019	13179	5028050	0,00	1.354,43	1.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221
<b>Contrapartida:</b> 79 - 5.2.1.04.0004			1.354,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221
11/11/2019	13179	5028209	1.307,33	0,00	47,10	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.307,33		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19
	13179	5028421	47,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19
<b>Contrapartida:</b> 846 - 4.3.2.01.0001			0,00	47,10		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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

	<b>1.354,43</b>	<b>1.354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 301241 2.1.2.01.3186 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 220,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5027990	0,00	320,68	541,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			320,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028
20/11/2019	13179	5028322	320,68	0,00	220,85	PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	320,68		PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106
			<b>320,68</b>	<b>320,68</b>	<b>220,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 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>
13/11/2019	13179	5028008	0,00	7.114,40	7.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123
<b>Contrapartida:</b> 302150 - 1.1.4.12.0004			7.114,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123
28/11/2019	13179	5028035	0,00	3.906,00	11.020,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			3.906,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281
			<b>0,00</b>	<b>11.020,40</b>	<b>11.020,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 55.261,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	13179	5027997	0,00	1.480,00	56.741,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			1.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245
26/11/2019	13179	5027966	0,00	6.799,23	63.540,26	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			6.799,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.261,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	13179	5027977	0,00	5.785,93	69.326,19 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			5.785,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815
	13179	5027985	0,00	8.965,29	78.291,48 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			8.965,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813
	13179	5028015	0,00	8.965,29	87.256,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			8.965,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817
	13179	5028016	0,00	8.965,29	96.222,06 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			8.965,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566
	13179	5028023	0,00	21.741,38	117.963,44 REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			21.741,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812
			<b>0,00</b>	<b>62.702,41</b>	<b>117.963,44</b> <<===== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 31.124,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5028232	19.520,49	0,00	11.604,00 PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19.520,49	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19
	13179	5028233	11.604,00	0,00	0,00 PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	11.604,00	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019
21/11/2019	13179	5028051	0,00	24.261,07	24.261,07 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
Contrapartida: 119 - 5.2.1.01.0011			26.457,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	873,08	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 31.124,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.322,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			<b>31.124,49</b>	<b>24.261,07</b>	<b>24.261,07</b> <===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 985,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2019	13179	5028060	0,00	822,06	1.807,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			875,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	13,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	40,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/11/2019	13179	5028069	0,00	1.157,18	2.964,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			1.233,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	57,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	18,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
14/11/2019	13179	5028253	1.157,18	0,00	1.807,26 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.157,18	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19
			<b>1.157,18</b>	<b>1.979,24</b>	<b>1.807,26</b> <===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5028101	0,00	84.437,54	84.437,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			85.941,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.503,98	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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
<b>Contrapartida:</b>					
08/11/2019	13179	5028049	0,00	12.147,71	96.585,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			12.364,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	216,37	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
11/11/2019	13179	5028211	84.437,54	0,00	12.147,71 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	84.437,54	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19
26/11/2019	13179	5028048	0,00	63.490,18	75.637,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			66.635,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.166,12	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.979,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
28/11/2019	13179	5028372	12.147,71	0,00	63.490,18 PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12.147,71	PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869
			<b>96.585,25</b>	<b>160.075,43</b>	<b>63.490,18</b> <<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 4.237,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2019	13179	5028376	961,44	0,00	3.276,00 PGTO PREMIER IND. 2019/3866
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	961,44	PGTO PREMIER IND. 2019/3866
	13179	5028379	3.276,00	0,00	0,00 PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.276,00	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19
			<b>4.237,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Saldo Anterior: 3.274,99

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 3.274,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028247	1.752,01	0,00	1.522,98 PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.752,01	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19
18/11/2019	13179	5028264	1.750,39	0,00	-227,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.750,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019
19/11/2019	13179	5028095	0,00	1.750,39	1.522,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.779,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	29,36	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
			<b>3.502,40</b>	<b>1.750,39</b>	<b>1.522,98</b> <===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 199.869,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2019	13179	5028234	199.869,12	0,00	0,00 PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	199.869,12	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019
18/11/2019	13179	5027995	0,00	177.576,00	177.576,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937
<b>Contrapartida:</b> 302295 - 1.1.4.12.0012			177.576,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937
26/11/2019	13179	5027965	0,00	38.850,00	216.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013966
<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 000013966
			<b>199.869,12</b>	<b>216.426,00</b>	<b>216.426,00</b> <===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2019	13179	5028075	0,00	189,20	189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			189,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833
29/11/2019	13179	5028047	0,00	3.981,80	4.171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797
Contrapartida: 302222 - 5.1.2.11.0009			3.981,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797
	13179	5028384	189,20	0,00	3.981,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	189,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
			<b>189,20</b>	<b>4.171,00</b>	<b>3.981,80</b>	<<===== Saldo da Conta: REDEMOB CONSORCIO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5027958	0,00	3.560,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			3.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050
14/11/2019	13179	5028250	3.560,00	0,00	0,00	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.560,00		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19
			<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	13179	5028032	0,00	3.680,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
Contrapartida: 302155 - 1.1.4.12.0009			3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934
22/11/2019	13179	5028337	3.680,00	0,00	0,00	PGTO SOLUCAO PRODUTOS
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.680,00		PGTO SOLUCAO PRODUTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 302401 2.1.2.01.5047 - SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOLUCAO MAQUINAS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MAQUINA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5028056	0,00	2.282,00	2.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118
	13179	5028057	0,00	2.690,00	4.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			2.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117
	13179	5028079	0,00	4.056,00	9.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			4.056,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120
	13179	5028088	0,00	1.999,99	11.027,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.999,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116
	13179	5028105	0,00	1.968,00	12.995,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.968,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119
22/11/2019	13179	5028340	1.999,99	0,00	10.996,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.999,99		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028342	2.282,00	0,00	8.714,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.282,00		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028343	1.968,00	0,00	6.746,00	PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.968,00		PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028344	4.056,00	0,00	2.690,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.056,00		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
	13179	5028347	2.690,00	0,00	0,00	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.690,00		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024
26/11/2019	13179	5028065	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2544 2.1.2.01.5077 - KASSIO MOREIRA DE PAIVA **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>12.995,99</b>	<b>14.395,99</b>	<b>1.400,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KASSIO MOREIRA DE PAIVA</b>
--	------------------	------------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 2568 2.1.2.01.5098 - SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 61.263,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2019	13179	5028149	61.263,02	0,00	0,00	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	61.263,02		PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19
05/11/2019	13179	5028085	0,00	61.263,02	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			61.263,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3
18/11/2019	13179	5028266	61.263,02	0,00	0,00	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	61.263,02		PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019
			<b>122.526,04</b>	<b>61.263,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2576 2.1.2.01.5101 - BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2019	13179	5028064	0,00	54.000,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254
<b>Contrapartida:</b> 119 - 5.2.1.01.0011			54.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254
	13179	5028114	0,00	6.875,00	60.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253
<b>Contrapartida:</b> 119 - 5.2.1.01.0011			6.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253
			<b>0,00</b>	<b>60.875,00</b>	<b>60.875,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 2648 2.1.2.01.5172 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5027957	0,00	26.698,29	26.698,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			26.698,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2648 2.1.2.01.5172 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>26.698,29</u>	<u>26.698,29</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.</b>
--	-------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 2656 2.1.2.01.5180 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD **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>
14/11/2019	13179	5028010	0,00	2.476,60	2.476,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			2.476,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589
25/11/2019	13179	5028353	2.476,60	0,00	0,00	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.476,60		PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470
			<u>2.476,60</u>	<u>2.476,60</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD</b>

**Conta Analítica:** 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 123,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028155	123,00	0,00	0,00	PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	123,00		PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19
			<u>123,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 24.212,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2019	13179	5027976	0,00	38.690,00	62.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			38.690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136
	13179	5027978	0,00	1.560,00	64.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141
	13179	5028001	0,00	4.680,00	69.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			4.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302532 2.1.2.01.5370 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

**Saldo Anterior:** 24.212,00

<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>					COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138
26/11/2019	13179	5028002	0,00	3.120,00	72.262,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139
	13179	5028014	0,00	1.560,00	73.822,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140
	13179	5028034	0,00	4.306,00	78.128,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009					REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131
			<b>0,00</b>	<b>53.916,00</b>	<b>78.128,00</b> <<===== Saldo da Conta: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

**Conta Analítica:** 302602 2.1.2.01.5431 - 3DB CONSULTORIA 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>
05/11/2019	13179	5028055	0,00	1.983,50	1.983,50 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008					REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904
11/11/2019	13179	5028204	1.983,50	0,00	0,00 PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19
			<b>1.983,50</b>	<b>1.983,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 3DB CONSULTORIA LTDA

**Conta Analítica:** 302615 2.1.2.01.5444 - MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 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>
29/11/2019	13179	5027968	0,00	582,00	582,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003					REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367
	13179	5027969	0,00	571,00	1.153,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003					REF. A COMPRA/SERV. DE



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302615 2.1.2.01.5444 - MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369
29/11/2019	13179	5028046	0,00	3.104,60	4.257,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643
<b>Contrapartida:</b> 71 - 5.2.1.03.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003						Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
			<b>0,00</b>	<b>4.257,60</b>	<b>4.257,60</b>	<<===== Saldo da Conta: MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 4.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028119	0,00	4.480,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001						REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531
12/11/2019	13179	5028241	4.480,00	0,00	4.480,00	PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019
			<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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	13179	5027960	0,00	6.429,40	6.429,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016						REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952
28/11/2019	13179	5028377	6.429,40	0,00	0,00	PGTO FC MOREIRA 2019/5280
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029						PGTO FC MOREIRA 2019/5280
			<b>6.429,40</b>	<b>6.429,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FC MOREIRA LTDA

**Conta Analítica:** 302763 2.1.2.01.5673 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302763 2.1.2.01.5673 - MAELLY PEREIRA DE SOUSA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	13179	5028113	0,00	1.630,00	1.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332
22/11/2019	13179	5028346	1.630,00	0,00	0,00	PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.630,00		PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024
			<b>1.630,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAELLY PEREIRA DE SOUSA</b>

**Conta Analítica:** 302764 2.1.2.01.5674 - LUCIONEI SOARES 83091718115

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028104	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194
30/11/2019	13179	5028436	200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	200,00		BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUCIONEI SOARES 83091718115</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2019	11585	4724127	0,00	54.600,00	54.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 331180
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			54.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 331180
29/11/2019	13179	5027967	0,00	27.750,00	82.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000334369
<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 000334369
	13179	5027988	0,00	1.850,00	84.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302774 2.1.2.01.5681 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>84.200,00</u>	<u>84.200,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</b>
--	-------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2019	13179	5028150	160,00	0,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19
06/11/2019	13179	5028077	0,00	1.635,00	1.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			1.635,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179
21/11/2019	13179	5028332	1.635,00	0,00	0,00	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.635,00		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666
			<u>1.795,00</u>	<u>1.635,00</u>	<u>0,00</u>	<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:** 920,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5027920	0,00	920,00	1.840,00	ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			920,00	0,00		ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
	13179	5027947	920,00	0,00	920,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	920,00		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO
06/11/2019	13179	5028168	920,00	0,00	0,00	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	920,00		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19
			<u>1.840,00</u>	<u>920,00</u>	<u>0,00</u>	<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:** 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>
05/11/2019	13179	5028019	0,00	1.745,73	1.745,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			97,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
			1.648,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272
29/11/2019	13179	5028396	1.745,73	0,00	0,00 PGTO MED CENTER 2019/5211
			0,00	1.745,73	PGTO MED CENTER 2019/5211
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			<b>1.745,73</b>	<b>1.745,73</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>

Conta Analítica: 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2019	13179	5028044	0,00	2.350,00	2.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223
			2.350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223
28/11/2019	13179	5028381	2.350,00	0,00	0,00 PGTO PROCIFAR 2019/5358
			0,00	2.350,00	PGTO PROCIFAR 2019/5358
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA</b>

Conta Analítica: 302846 2.1.2.01.5740 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028021	0,00	2.043,13	2.043,13 REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039
			2.043,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039
22/11/2019	13179	5028339	2.043,13	0,00	0,00 PGTO KENTIS SERV. 2019/5228
			0,00	2.043,13	PGTO KENTIS SERV. 2019/5228
<b>Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029</b>			<b>2.043,13</b>	<b>2.043,13</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA</b>

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5028094	0,00	6.050,00	6.736,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332
			6.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302860 2.1.2.01.5754 - REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 686,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	13179	5028208	6.050,00	0,00	686,00 PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.050,00	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19
			<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>686,00</b> <===== Saldo da Conta: REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.430,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2019	13179	5028087	0,00	2.430,68	4.861,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
14/11/2019	13179	5028255	2.430,68	0,00	2.430,69 PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.430,68	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19
28/11/2019	13179	5028086	0,00	2.430,69	4.861,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2839
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2839
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 2.430,69

	<u>2.430,68</u>	<u>4.861,37</u>	<u>4.861,38</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 223,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	13179	5027961	0,00	1.352,88	1.576,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			1.352,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988
28/11/2019	13179	5028373	223,70	0,00	1.352,88	PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	223,70		PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231
			<u>223,70</u>	<u>1.352,88</u>	<u>1.352,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302881 2.1.2.01.5775 - AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI **Saldo Anterior:** 860,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028245	430,00	0,00	430,00	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	430,00		PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19
28/11/2019	13179	5028074	0,00	430,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401
<b>Contrapartida:</b> 72 - 5.2.1.03.0002			430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401
			<u>430,00</u>	<u>430,00</u>	<u>860,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 102,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028067	0,00	32,11	134,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
<b>Contrapartida:</b> 302737 - 5.4.2.05.0001			33,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,69		Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
22/11/2019	13179	5028345	32,11	0,00	102,70	PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302882 2.1.2.01.5776 - ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 102,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	32,11		PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382
			<b>32,11</b>	<b>32,11</b>	<b>102,70</b>	<<===== Saldo da Conta: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Conta Analítica:** 302885 2.1.2.01.5779 - FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI **Saldo Anterior:** 2.896,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028187	2.896,00	0,00	0,00	PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	2.896,00		PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19
			<b>2.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI

**Conta Analítica:** 302912 2.1.2.01.5805 - R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA **Saldo Anterior:** 6.048,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/11/2019	13179	5028039	0,00	4.200,00	10.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931
Contrapartida:	302252 - 1.1.4.12.0011		4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931
			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.248,00</b>	<<===== Saldo da Conta: R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

**Conta Analítica:** 1358 2.1.2.01.5930 - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.938,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028054	0,00	42.819,98	52.758,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		50.976,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	5.607,37		Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	2.548,81		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028062	0,00	9.216,54	61.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.842,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 9.938,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
08/11/2019	13179	5028072	0,00	9.386,99	71.362,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		10.789,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028099	0,00	9.380,37	80.742,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028120	0,00	9.380,37	90.122,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/11/2019	13179	5028348	9.380,37	0,00	80.742,59 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
Contrapartida:	1518 - 1.1.2.01.0003		558,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9.938,72	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 9.938,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2019	13179	5028349	9.216,54	0,00	71.526,05 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			433,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.650,26	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281
	13179	5028360	42.819,98	0,00	28.706,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			2.548,81	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	45.368,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019
	13179	5028361	9.380,37	0,00	19.325,70 PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			558,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.938,72	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019
	13179	5028362	9.386,99	0,00	9.938,71 PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 1518 - 1.1.2.01.0003			215,79	0,00	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9.602,78	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281
			<b>80.184,25</b>	<b>80.184,25</b>	<b>9.938,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 75.226,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028138	26.854,78	0,00	48.371,79 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,78	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028139	13.475,12	0,00	34.896,67 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 75.226,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.475,12	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
01/11/2019	13179	5028140	6.455,51	0,00	28.441,16 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	6.455,51	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028141	13.427,39	0,00	15.013,77 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.427,39	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028142	13.642,83	0,00	1.370,94 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.642,83	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19
	13179	5028406	342,75	0,00	1.028,19 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19
Contrapartida:	846 - 4.3.2.01.0001		0,00	342,75	BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19
12/11/2019	13179	5028073	0,00	26.854,79	27.882,98 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
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
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
	13179	5028083	0,00	13.475,11	41.358,09 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% 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
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 75.226,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5028091	0,00	13.642,82	55.000,91 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
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:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% 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
	13179	5028110	0,00	6.455,52	61.456,43 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028121	0,00	13.427,38	74.883,81 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
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:	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
20/11/2019	13179	5028324	13.475,11	0,00	61.408,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	13.475,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 75.226,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
20/11/2019	13179	5028325	26.854,79	0,00	34.553,91 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	26.854,79	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028326	6.455,52	0,00	28.098,39 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.455,52	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028327	13.427,38	0,00	14.671,01 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.427,38	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
	13179	5028328	13.642,82	0,00	1.028,19 PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	13.642,82	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326
			<b>148.054,00</b>	<b>73.855,62</b>	<b>1.028,19</b> <<===== Saldo da Conta: G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Conta Analítica: 2459 2.1.2.01.5991 - CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	13179	5027956	0,00	40.750,00	40.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			40.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123
11/11/2019	13179	5028203	20.375,00	0,00	20.375,00 PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20.375,00	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19
			<b>20.375,00</b>	<b>40.750,00</b>	<b>20.375,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA

Conta Analítica: 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028006	0,00	799,20	799,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			799,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48
06/11/2019	13179	5028167	799,20	0,00	0,00 PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	799,20		PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19
			<b>799,20</b>	<b>799,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5028111	0,00	6.241,02	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		6.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	309,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	99,75		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
			<b>0,00</b>	<b>6.241,02</b>	<b>6.241,02</b>	<<===== Saldo da Conta: METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

**Conta Analítica:** 3347 2.1.2.01.6045 - FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2019	13179	5027986	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903
Contrapartida:	302793 - 1.1.4.12.0016		504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903
			<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL

**Conta Analítica:** 2523 2.1.2.01.6056 - GUILHERME JOSE FELIPE SILVA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028102	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838
Contrapartida:	73 - 5.2.1.03.0003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2523 2.1.2.01.6056 - GUILHERME JOSE FELIPE SILVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	13179	5028438	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019
			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GUILHERME JOSE FELIPE SILVA

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2019	13179	5027970	0,00	1.740,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			1.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452
27/11/2019	13179	5028369	1.740,00	0,00	0,00	PGTO I.S COSTA 2019/5210
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.740,00		PGTO I.S COSTA 2019/5210
			<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 2527 2.1.2.01.6060 - DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	13179	5028078	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250
Contrapartida: 71 - 5.2.1.03.0001			750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250
25/11/2019	13179	5028355	750,00	0,00	0,00	PGTO DUIMARA 2019/5423
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	750,00		PGTO DUIMARA 2019/5423
			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372

Conta Analítica: 3093 2.1.2.01.6068 - CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO

Saldo Anterior: 480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2019	13179	5028189	480,00	0,00	0,00	PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	480,00		PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019
			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CEAP-CENTRO DE ESTUDO E APOIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3177 2.1.2.01.6075 - PAPAELARIA YPE 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>
21/11/2019	13179	5027964	0,00	13.740,00	13.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213
<b>Contrapartida:</b> 302155 - 1.1.4.12.0009			13.740,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213
30/11/2019	13179	5028440	13.740,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019
<b>Contrapartida:</b> 302163 - 1.3.2.10.0005			0,00	13.740,00	BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019
			<b>13.740,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPAELARIA YPE EIRELI

**Conta Analítica:** 3290 2.1.2.01.6081 - EMPORIO PAES E DOCES 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>
14/11/2019	13179	5027982	0,00	3.816,40	3.816,40 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			3.816,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797
			<b>0,00</b>	<b>3.816,40</b>	<b>3.816,40</b> <<===== Saldo da Conta: EMPORIO PAES E DOCES LTDA

**Conta Analítica:** 3297 2.1.2.01.6090 - JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2019	13179	5027994	0,00	1.537,50	1.537,50 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			1.537,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465
			<b>0,00</b>	<b>1.537,50</b>	<b>1.537,50</b> <<===== Saldo da Conta: JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO

**Conta Analítica:** 3332 2.1.2.01.6129 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/11/2019	13179	5028042	0,00	10.035,00	10.035,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			10.035,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388
28/11/2019	13179	5028370	2.508,75	0,00	7.526,25 PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.508,75	PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3332 2.1.2.01.6129 - WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.508,75</u>	<u>10.035,00</u>	<u>7.526,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA</b>
--	-----------------	------------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 3333 2.1.2.01.6130 - MILAO ESTAMPARIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	13179	5028106	0,00	392,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001			400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,00		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILAO ESTAMPARIA LTDA
			<u>0,00</u>	<u>392,00</u>	<u>392,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MILAO ESTAMPARIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3357 2.1.2.01.6158 - AUTO POSTO LESTE LTDA **Saldo Anterior:** 876,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5028135	876,81	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	876,81		PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19
			<u>876,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AUTO POSTO LESTE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3359 2.1.2.01.6160 - EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 **Saldo Anterior:** 502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5027921	0,00	502,00	1.004,00	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			502,00	0,00		ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
	13179	5027948	502,00	0,00	502,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	502,00		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA
06/11/2019	13179	5027922	0,00	502,00	1.004,00	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			502,00	0,00		ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19
	13179	5027949	502,00	0,00	502,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	502,00		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19
07/11/2019	13179	5028178	502,00	0,00	0,00	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	502,00		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3359 2.1.2.01.6160 - EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 **Saldo Anterior:** 502,00

	<b>1.506,00</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2019	13179	5027992	0,00	479,68	479,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			479,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720
12/11/2019	13179	5027981	0,00	532,30	1.011,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			532,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833
13/11/2019	13179	5027972	0,00	2.518,32	3.530,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			2.518,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952
28/11/2019	13179	5028374	479,68	0,00	3.050,62	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	479,68		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383
			<b>479,68</b>	<b>3.530,30</b>	<b>3.050,62</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3368 2.1.2.01.6173 - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 636,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2019	13179	5028364	636,00	0,00	0,00	PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	636,00		PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604
			<b>636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3384 2.1.2.01.6186 - V. BATISTA - VALDEMIR PROMOÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2019	13179	5028107	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 312
<b>Contrapartida:</b> 86 - 5.2.1.01.0006			550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 312
			<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: V. BATISTA - VALDEMIR PROMOÇÕES</b>

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2019	13179	5027983	0,00	1.030,50	1.030,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923
<b>Contrapartida:</b> 302147 - 1.1.4.12.0001			1.030,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923
			<b>0,00</b>	<b>1.030,50</b>	<b>1.030,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3409 2.1.2.01.6213 - GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028058	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111
	13179	5028097	0,00	100,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112
<b>Contrapartida:</b> 73 - 5.2.1.03.0003			100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112
30/11/2019	13179	5028435	100,00	0,00	150,00	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	100,00		BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
	13179	5028437	150,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	150,00		BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019
			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151</b>

**Conta Analítica:** 3423 2.1.2.01.6229 - PÃES E DOCES PADOKA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5028030	0,00	139,80	139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901
30/11/2019	13179	5028429	139,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	139,80		BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3423 2.1.2.01.6229 - PÃES E DOCES PADOKA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: PÃES E DOCES PADOKA LTDA

Conta Analítica: 3424 2.1.2.01.6230 - NILNER OLIVEIRA SANTOS - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5027998	0,00	22,00	22,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			12,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			10,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687
30/11/2019	13179	5028430	22,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	22,00		BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132
			<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NILNER OLIVEIRA SANTOS - ME

Conta Analítica: 3425 2.1.2.01.6231 - GEP PAPELARIA LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2019	13179	5027962	0,00	27,00	27,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011			27,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470
	13179	5027999	0,00	39,00	66,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK CINE FOTO LTDA 1700
<b>Contrapartida:</b> 302149 - 1.1.4.12.0003			39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK CINE FOTO LTDA 1700
30/11/2019	13179	5028428	27,00	0,00	39,00	BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	27,00		BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132
	13179	5028432	39,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132
<b>Contrapartida:</b> 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	39,00		BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132
			<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GEP PAPELARIA LTDA ME

Conta Analítica: 3427 2.1.2.01.6232 - HIPER NORTE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3427 2.1.2.01.6232 - HIPER NORTE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2019	13179	5028033	0,00	57,12	57,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			9,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
Contrapartida: 302793 - 1.1.4.12.0016			47,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007
30/11/2019	13179	5028431	57,12	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	57,12		BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132
			<b>57,12</b>	<b>57,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HIPER NORTE LTDA - ME</b>

Conta Analítica: 3439 2.1.2.01.6245 - VM TENDAS E PALCOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2019	13179	5028115	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS EIRELI - ME 342
Contrapartida: 86 - 5.2.1.01.0006			1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS EIRELI - ME 342
30/11/2019	13179	5028444	1.200,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -
Contrapartida: 301943 - 2.1.7.01.0011			0,00	1.200,00		BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VM TENDAS E PALCOS LTDA</b>

Conta Analítica: 3480 2.1.2.01.6282 - P L SOUTO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028026	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			110,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525
30/11/2019	13179	5028434	110,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA 4542/2019
Contrapartida: 1 - 1.1.1.01.0001			0,00	110,00		BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA 4542/2019
			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: P L SOUTO &amp; CIA LTDA</b>

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 42.085,16

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 42.085,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2019	10904	4700158	4.480,00	0,00	37.605,16 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			0,00	4.480,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 10/2019
11/11/2019	10904	4700159	24.558,20	0,00	13.046,96 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	24.558,20	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 10/2019
	10904	4700160	3.318,41	0,00	9.728,55 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG ( A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	3.318,41	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG ( A MAIOR)
	10904	4700161	6.359,13	0,00	3.369,42 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG - RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			0,00	6.359,13	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG - RIO VERDE
19/11/2019	10904	4700157	1.585,46	0,00	1.783,96 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			0,00	1.585,46	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 10/2019
30/11/2019	10903	4700149	0,00	333,96	2.117,92 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ECOSENSE
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			333,96	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ECOSENSE
	10903	4700150	0,00	1.585,46	3.703,38 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - REZIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 302735 - 5.4.2.06.0001			1.585,46	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - REZIDUO ZERO
	10903	4700151	0,00	4.480,00	8.183,38 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - DESPRAG
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007			4.480,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - DESPRAG
	10903	4700152	0,00	1.450,00	9.633,38 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - T.A LUIZ
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.450,00	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - T.A LUIZ
	10903	4700153	0,00	27.876,61	37.509,99 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			27.876,61	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG
	10903	4700154	0,00	6.359,13	43.869,12 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			6.359,13	0,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG RIO VERDE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 42.085,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	10903	4712996	0,00	35.577,83	79.446,95	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ANDRE ROSSO
Contrapartida: 73 - 5.2.1.03.0003			35.577,83	0,00		PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ANDRE ROSSO
			<b>40.301,20</b>	<b>77.662,99</b>	<b>79.446,95</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.959,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5027919	0,00	443,03	225.402,17	RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			443,03	0,00		RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE
	13179	5027945	792,80	0,00	224.609,37	PGTO SALARIO JOICE
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	792,80		PGTO SALARIO JOICE
	13179	5028128	1.023,05	0,00	223.586,32	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.023,05		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19
	13179	5028130	3.532,73	0,00	220.053,59	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.532,73		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19
	13179	5028131	2.826,36	0,00	217.227,23	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.826,36		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19
	13179	5028132	1.903,77	0,00	215.323,46	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.903,77		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19
	13179	5028133	1.460,58	0,00	213.862,88	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.460,58		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19
	13179	5028134	10.778,88	0,00	203.084,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10.778,88		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19
	13179	5028143	195.296,33	0,00	7.787,67	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	195.296,33		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.959,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028146	2.464,38	0,00	5.323,29 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080//19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.464,38	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080//19
	13179	5028399	0,00	349,77	5.673,06 BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			349,77	0,00	BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19
04/11/2019	13179	5028147	1.461,14	0,00	4.211,92 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.461,14	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19
	13179	5028148	4.144,18	0,00	67,74 QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	4.144,18	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19
30/11/2019	12259	4717766	0,00	267.100,92	267.168,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.959,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.959,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017			0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019 12259 4718432			48,95	0,00	267.119,71 RECLASSIF. FOLHA DE PGAMENTO 10/2019 - ENTRE CONTAS - JOICE ARAUJO BAZ
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			0,00	48,95	RECLASSIF. FOLHA DE PGAMENTO 10/2019 - ENTRE CONTAS - JOICE ARAUJO BAZ
12259 4726986			18,80	0,00	267.100,91 PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - JOICE ARAUJO
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	18,80	PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - JOICE ARAUJO
			<b>225.751,95</b>	<b>267.893,72</b>	<b>267.100,91</b> <===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.932,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019 13179 5028144			3.905,63	0,00	26,53 PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.905,63	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
04/11/2019 13179 5028151			22,41	0,00	4,12 PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	22,41	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19
06/11/2019 13179 5028415			4,12	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19
Contrapartida: 190 - 4.1.2.01.0002			0,00	4,12	BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.932,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
28/11/2019	13179	5028380	3.106,53	0,00	-3.106,53 PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.106,53	PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019
30/11/2019	12259	4717766	0,00	3.106,53	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.932,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.932,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>7.038,69</b>	<b>3.106,53</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 35.160,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028279	23.077,89	0,00	12.082,41	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	23.077,89		PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019
	13179	5028281	11.539,21	0,00	543,20	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	11.539,21		PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019
	13179	5028294	543,20	0,00	0,00	PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	543,20		PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19
30/11/2019	12259	4717766	0,00	27.020,50	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	17,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	590,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,87	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 35.160,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 35.160,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>35.160,30</b>	<b>27.020,50</b>	<b>27.020,50</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 222,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	13179	5028330	222,92	0,00	0,00 PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	222,92	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019
			<b>222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028280	19.505,49	0,00	102.720,79 PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	19.505,49	PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019
	13179	5028296	102.720,79	0,00	0,00 PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	102.720,79	PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019
30/11/2019	12259	4717766	0,00	30.034,60	30.034,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	0,00	91.278,11	121.312,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	0,00	47,26	121.359,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

<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		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	5.324,22	0,00	116.035,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

<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	7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	17,06	0,00	116.018,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO /

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 122.226,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>127.567,56</b>	<b>121.359,97</b>	<b>116.018,69</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.076,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028179	15.827,45	0,00	12.248,96 PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	15.827,45	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19
	13179	5028419	7.206,17	0,00	5.042,79 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	7.206,17	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19
	13179	5028420	5.042,79	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.076,41

<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	5.042,79	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19
30/11/2019	12259	4717766	0,00	33.133,69	33.133,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.076,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 28.076,41

<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.509,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028284	2.879,20	0,00	630,35 PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.879,20	PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19
	13179	5028293	630,35	0,00	0,00 PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	630,35	PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019
30/11/2019	12259	4717766	0,00	4.181,25	4.181,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.509,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 3.509,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>3.509,55</b>	<b>4.181,25</b>	<b>4.181,25</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 218 2.1.3.01.0011 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Saldo Anterior: 48.746,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028136	46.609,06	0,00	2.136,97 PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	46.609,06	PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19
30/11/2019	12259	4718432	0,00	48,95	2.185,92 RECLASSIF. FOLHA DE PGAMENTO 10/2019 - ENTRE CONTAS - JOICE ARAUJO BAZ
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			48,95	0,00	RECLASSIF. FOLHA DE PGAMENTO 10/2019 - ENTRE CONTAS - JOICE ARAUJO BAZ
	12259	4726984	2.185,92	0,00	0,00 PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.185,92	PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - LEANDRO PEDROSA
			<b>48.794,98</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO A PAGAR

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	0,00	2.256,43	2.256,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>0,00</b>	<b>2.256,43</b>	<b>2.256,43</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	0,00	425,77	425,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>0,00</b>	<b>425,77</b>	<b>425,77</b> <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 18.333,50

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 18.333,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028397	157,19	0,00	18.176,31 INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	157,19	INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
	13179	5028402	642,34	0,00	17.533,97 BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	642,34	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
	13179	5028403	642,34	0,00	16.891,63 BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5603/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	642,34	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5603/2019
	13179	5028404	1.225,18	0,00	15.666,45 BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	1.225,18	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019
	13179	5028405	1.311,91	0,00	14.354,54 BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
Contrapartida: 105 - 2.1.3.02.0002			0,00	1.311,91	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
07/11/2019	13179	5027923	0,00	6.619,99	20.974,53 ESTORNO RPA FERNANDO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			6.619,99	0,00	ESTORNO RPA FERNANDO
	13179	5027952	6.619,99	0,00	14.354,54 PGTO RPA FERNANDO
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.619,99	PGTO RPA FERNANDO
	13179	5028181	6.391,33	0,00	7.963,21 PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.391,33	PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
11/11/2019	13179	5028229	6.619,99	0,00	1.343,22 PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	6.619,99	PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
26/11/2019	13179	5028367	1.271,77	0,00	71,45 PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.271,77	PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019
			<b>24.882,04</b>	<b>6.619,99</b>	<b>71,45</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028404	0,00	1.225,18	1.225,18 BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.225,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019
	13179	5028405	0,00	1.311,91	2.537,09 BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			1.311,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
07/11/2019	13179	5028180	1.311,91	0,00	1.225,18 PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.311,91	PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
	13179	5028182	1.225,18	0,00	0,00 PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.225,18	PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
			<b>2.537,09</b>	<b>2.537,09</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4701207	0,00	285,79	285,79 INSS PARTE PATRONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 2019/5064
Contrapartida: 302211 - 5.1.3.10.0006			285,79	0,00	INSS PARTE PATRONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 2019/5064
	10904	4701208	0,00	1.651,76	1.937,55 INSS PARTE PATRONAL RPA GABRIELA SPACEK 5603/2019
Contrapartida: 302211 - 5.1.3.10.0006			1.651,76	0,00	INSS PARTE PATRONAL RPA GABRIELA SPACEK 5603/2019
	10904	4701209	0,00	1.714,84	3.652,39 INSS PARTE PATRONAL RPA FERNANDO BRAGA 5605/2019
Contrapartida: 302211 - 5.1.3.10.0006			1.714,84	0,00	INSS PARTE PATRONAL RPA FERNANDO BRAGA 5605/2019
	13179	5028397	0,00	157,19	3.809,58 INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			157,19	0,00	INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
	13179	5028402	0,00	642,34	4.451,92 BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			642,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019
	13179	5028403	0,00	642,34	5.094,26 BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5603/2019
Contrapartida: 31 - 2.1.3.02.0001			642,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					DA FONSECA 5603/2019
07/11/2019	13179	5028183	2.294,10	0,00	2.800,16 PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.294,10	PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19
	13179	5028184	2.357,18	0,00	442,98 PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	2.357,18	PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19
25/11/2019	13179	5028358	442,98	0,00	0,00 PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,30	0,00	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	450,28	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
			<b>5.094,26</b>	<b>5.094,26</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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028101	0,00	1.503,98	26.078,09 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			85.941,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	84.437,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
08/11/2019	13179	5028049	0,00	216,37	26.294,46 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida: 92 - 5.2.1.03.0007			12.364,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
Contrapartida: 301545 - 2.1.2.01.3477			0,00	12.147,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
	13179	5028054	0,00	5.607,37	31.901,83 Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	2.548,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	13179	5028062	0,00	1.192,72	33.094,55
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
12/11/2019	13179	5028073	0,00	3.770,29	40.508,43
					Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
12/11/2019	13179	5028083	0,00	1.713,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003					
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	26.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	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
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028091	0,00	1.844,76	44.197,95 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 155
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028110	0,00	894,90	45.092,85 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 152
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	81,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
12/11/2019	13179	5028121	0,00	1.885,15	46.978,00 Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			17.137,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
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: 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 154
13/11/2019	13179	5028087	0,00	320,78	47.298,78 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 2796
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 302861 - 2.1.2.01.5755			0,00	2.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
19/11/2019	13179	5028095	0,00	29,36	47.328,14 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 302735 - 5.4.2.06.0001			1.779,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.750,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
20/11/2019	13179	5028282	5.607,37	0,00	41.720,77 PAGTO INSS - NF 1010 4731-4792/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.607,37	PAGTO INSS - NF 1010 4731- 4792/2019
	13179	5028283	3.770,29	0,00	37.950,48 PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	3.770,29	PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019
	13179	5028285	1.885,15	0,00	36.065,33 PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	1.885,15	PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019
20/11/2019	13179	5028286	1.844,76	0,00	34.220,57 PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019
			0,00	1.844,76	PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019
	13179	5028287	1.844,76	0,00	32.375,81 PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019
			0,00	1.844,76	PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019
	13179	5028288	1.228,37	0,00	31.147,44 PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019
			0,00	1.228,37	PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019
	13179	5028289	1.228,37	0,00	29.919,07 PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019
			0,00	1.228,37	PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019
	13179	5028290	1.192,72	0,00	28.726,35 PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019
			0,00	1.192,72	PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019
	13179	5028291	1.186,85	0,00	27.539,50 PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019
			0,00	1.186,85	PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019
	13179	5028292	894,90	0,00	26.644,60 PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019
			0,00	894,90	PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019
	13179	5028295	29,39	0,00	26.615,21 PAGTO INSS - NF 11% 4652/19
			0,00	29,39	PAGTO INSS - NF 11% 4652/19
	13179	5028297	1.570,64	0,00	25.044,57 PAGTO INSS - NF 242 4639/2019
			0,00	1.570,64	PAGTO INSS - NF 242 4639/2019
	13179	5028298	666,16	0,00	24.378,41 PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019
			0,00	666,16	PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019
	13179	5028299	396,00	0,00	23.982,41 PGTO INSS - NF 9372 4876/2019
			0,00	396,00	PGTO INSS - NF 9372 4876/2019
	13179	5028300	320,78	0,00	23.661,63 PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019
			0,00	320,78	PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019
21/11/2019	13179	5028051	0,00	873,08	24.534,71 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			26.457,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 24.574,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.322,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		0,00	24.261,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
26/11/2019	13179	5028048	0,00	1.166,12	25.700,83 Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		66.635,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	63.490,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.979,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
28/11/2019	13179	5028086	0,00	320,78	26.021,61 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 2839
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 2839
			<b>23.666,51</b>	<b>25.114,01</b>	<b>26.021,61</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	13179	5028103	0,00	366,89	19.244,92 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 21268

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 21268
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
07/11/2019	13179	5028060	0,00	40,72	19.285,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		875,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	822,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	13,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/11/2019	13179	5028069	0,00	57,33	19.342,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		1.233,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
Contrapartida:	301523 - 2.1.2.01.3456		0,00	1.157,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	18,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13179	5028076	0,00	28,04	19.371,01 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 02641156
Contrapartida:	25080 - 2.1.2.01.1600		0,00	574,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156
12/11/2019	13179	5028073	0,00	1.593,80	20.964,81 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 151
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

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 151
12/11/2019	13179	5028083	0,00	779,84	21.744,65 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 153
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% 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
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
	13179	5028091	0,00	779,84	22.524,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	335,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028110	0,00	378,29	22.902,78 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 152
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:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 152

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
12/11/2019	13179	5028121	0,00	796,91	23.699,69 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 154
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	171,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) 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> 12 - 2.1.4.01.0001					
			0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<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 154
13/11/2019	13179	5028087	0,00	135,60	23.835,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL 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 2796
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<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> 302861 - 2.1.2.01.5755					
			0,00	2.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
19/11/2019	13179	5028111	0,00	309,23	24.144,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001					
			6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					
			0,00	99,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 2477 - 2.1.2.01.6009					
			0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
20/11/2019	13179	5028270	135,58	0,00	24.008,94 PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2752 4593/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					
			0,00	135,58	PAGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2752 4593/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2019	13179	5028301	28,04	0,00	23.980,90 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019
	13179	5028302	28,04	0,00	23.952,86 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019
	13179	5028303	28,04	0,00	23.924,82 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	28,04	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019
	13179	5028304	309,23	0,00	23.615,59 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	309,23	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019
	13179	5028305	366,89	0,00	23.248,70 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	366,89	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019
	13179	5028306	378,29	0,00	22.870,41 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	378,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019
	13179	5028307	378,29	0,00	22.492,12 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	378,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019
	13179	5028308	378,29	0,00	22.113,83 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	378,29	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019
	13179	5028309	618,75	0,00	21.495,08 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	618,75	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019
	13179	5028310	779,84	0,00	20.715,24 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	779,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019
	13179	5028311	779,84	0,00	19.935,40 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	779,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019
	13179	5028312	779,84	0,00	19.155,56 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	779,84	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					4236/2019
20/11/2019	13179	5028313	779,84	0,00	18.375,72 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 116 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 779,84 4236/2019
	13179	5028314	779,84	0,00	17.595,88 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 779,84 4237/2019
	13179	5028315	779,84	0,00	16.816,04 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 97 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 779,84 4237/2019
	13179	5028316	796,91	0,00	16.019,13 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 796,91 3810/2019
	13179	5028317	796,91	0,00	15.222,22 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 115 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 796,91 4236/2019
	13179	5028318	796,91	0,00	14.425,31 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 98 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 796,91 4237/2019
	13179	5028319	1.593,80	0,00	12.831,51 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 3810/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 1.593,80 3810/2019
	13179	5028320	1.593,80	0,00	11.237,71 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 4236/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 1.593,80 4236/2019
	13179	5028321	1.593,80	0,00	9.643,91 PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 95 4237/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00 1.593,80 4237/2019
28/11/2019	13179	5028086	0,00	135,59	9.779,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 33 - 5.2.1.01.0001					2.916,22 0,00
<b>Contrapartida:</b> 15 - 2.1.4.01.0004					0,00 29,16
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001					0,00 320,78

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 18.878,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					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 2839
			<b>14.500,61</b>	<b>5.402,08</b>	<b>9.779,50</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2019	13179	5028054	0,00	2.548,81	30.789,61 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001			50.976,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	42.819,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	5.607,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028062	0,00	433,72	31.223,33 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 1026
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028072	0,00	215,79	31.439,12 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 1025
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	9.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
	13179	5028099	0,00	558,35	31.997,47 Detalhamento ISSQN - NF (5%) 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 1027
Contrapartida: 1358 - 2.1.2.01.5930			0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	
08/11/2019	13179	5028120	0,00	558,35	32.555,82 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	92 - 5.2.1.03.0007		11.167,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
<b>Contrapartida:</b>	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b>	1358 - 2.1.2.01.5930		0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
11/11/2019	13179	5028194	514,15	0,00	32.041,67 PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		27,85	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b>	694 - 5.3.1.02.0004		3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	545,07	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
	13179	5028195	514,13	0,00	31.527,54 PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b>	694 - 5.3.1.02.0004		3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	517,20	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028196	514,15	0,00	31.013,39 PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
<b>Contrapartida:</b>	694 - 5.3.1.02.0004		3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
<b>Contrapartida:</b>	83 - 5.3.1.01.0003		41,53	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	558,75	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
	13179	5028197	503,12	0,00	30.510,27 PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	503,12	PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028198	503,12	0,00	30.007,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019
<b>Contrapartida:</b>	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	503,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/11/2019	13179	5028199	503,12	0,00	29.504,03	PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	503,12		PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028200	503,12	0,00	29.000,91	PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	503,12		PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028201	558,35	0,00	28.442,56	PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	558,35		PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS
	13179	5028222	215,79	0,00	28.226,77	PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	215,79		PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS
	13179	5028223	335,41	0,00	27.891,36	PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	335,41		PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028224	335,41	0,00	27.555,95	PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	335,41		PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028225	335,41	0,00	27.220,54	PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	335,41		PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028226	335,41	0,00	26.885,13	PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	335,41		PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA
	13179	5028227	558,35	0,00	26.326,78	PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			3,07	0,00		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	561,42		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
	13179	5028230	514,15	0,00	25.812,63	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			15,40	0,00		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	532,62		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5028073	0,00	1.713,77	27.526,40
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		34.275,40	0,00	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	342,75	(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11% G I
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	3.770,29	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	1.593,80	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	26.854,79	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
	13179	5028083	0,00	503,12	28.029,52
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
					Detalhamento INSS - NF 11% G I
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.475,11	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028091	0,00	335,41	28.364,93
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		16.770,54	0,00	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.642,82	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I
Contrapartida:	13 - 2.1.4.01.0002		0,00	779,84	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL
Contrapartida:	15 - 2.1.4.01.0004		0,00	167,71	(1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					Detalhamento INSS - NF 11% G I
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.844,76	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028110	0,00	325,42	28.690,35
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		8.135,48	0,00	EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
12/11/2019	13179	5028121	0,00	856,88	29.547,23 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 154
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
Contrapartida:	1365 - 2.1.2.01.5931		0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
13/11/2019	13179	5028067	0,00	1,69	29.548,92 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
Contrapartida:	302737 - 5.4.2.05.0001		33,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
Contrapartida:	302882 - 2.1.2.01.5776		0,00	32,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
14/11/2019	13179	5028254	433,72	0,00	29.115,20 PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	433,72	PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019
	13179	5028256	325,42	0,00	28.789,78 PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	325,42	PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19
	13179	5028257	325,42	0,00	28.464,36 PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	325,42	PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19
	13179	5028258	325,42	0,00	28.138,94 PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 28.240,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	325,42	
14/11/2019	13179	5028259	325,42	0,00	27.813,52 PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	325,42	PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19
21/11/2019	13179	5028051	0,00	1.322,85	29.136,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	119 - 5.2.1.01.0011		26.457,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	873,08	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
Contrapartida:	301520 - 2.1.2.01.3453		0,00	24.261,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
	13179	5028106	0,00	8,00	29.144,37 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILAO ESTAMPARIA LTDA
Contrapartida:	33 - 5.2.1.01.0001		400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
Contrapartida:	3333 - 2.1.2.01.6130		0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
26/11/2019	13179	5028048	0,00	1.979,07	31.123,44 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	92 - 5.2.1.03.0007		66.635,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.166,12	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	63.490,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
29/11/2019	13179	5028046	0,00	145,40	31.268,84 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
Contrapartida:	71 - 5.2.1.03.0001		3.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643
Contrapartida:	302615 - 2.1.2.01.5444		0,00	3.104,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643
			<b>8.478,59</b>	<b>11.506,63</b>	<b>31.268,84</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.149,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	13179	5028103	0,00	118,35	1.267,35
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
			7.890,00	0,00	
					Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	7.404,76	
					Contrapartida: 300519 - 2.1.2.01.2351
			0,00	366,89	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
07/11/2019	13179	5028060	0,00	13,13	1.280,48
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
			875,91	0,00	
					Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	822,06	
					Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456
			0,00	40,72	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
11/11/2019	13179	5028069	0,00	18,49	1.298,97
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
			1.233,00	0,00	
					Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	57,33	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
			0,00	1.157,18	
					Contrapartida: 301523 - 2.1.2.01.3456
12/11/2019	13179	5028073	0,00	342,75	1.641,72
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
					REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
			34.275,40	0,00	
					Contrapartida: 33 - 5.2.1.01.0001
			0,00	3.770,29	
					Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001
			0,00	1.593,80	
					Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002
			0,00	1.713,77	
					Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003
			0,00	26.854,79	
					Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.149,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
12/11/2019	13179	5028083	0,00	167,71	1.809,43 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 153
<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> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	503,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
<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 153
<b>Contrapartida:</b> 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028091	0,00	167,71	1.977,14 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 155
<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 155
<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> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% 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
	13179	5028110	0,00	81,35	2.058,49 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 152
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	894,90	Detalhamento INSS - NF 11% 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
<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> 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
	13179	5028121	0,00	171,38	2.229,87 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 154
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	856,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.149,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/11/2019	13179	5028087	0,00	1.885,15	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/11/2019	13179	5028087	0,00	796,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
13/11/2019	13179	5028087	0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
13/11/2019	13179	5028087	0,00	29,16	2.259,03 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
13/11/2019	13179	5028087	2.916,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
13/11/2019	13179	5028087	0,00	135,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
13/11/2019	13179	5028087	0,00	320,78	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
13/11/2019	13179	5028087	0,00	2.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
19/11/2019	13179	5028111	0,00	99,75	2.358,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/11/2019	13179	5028111	6.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
19/11/2019	13179	5028111	0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/11/2019	13179	5028111	0,00	6.241,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
20/11/2019	13179	5028271	29,16	0,00	2.329,62 PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019
20/11/2019	13179	5028271	0,00	29,16	PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019
20/11/2019	13179	5028272	81,35	0,00	2.248,27 PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019
20/11/2019	13179	5028272	0,00	81,35	PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019
20/11/2019	13179	5028273	99,75	0,00	2.148,52 PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 1.149,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	99,75	PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019
20/11/2019	13179	5028274	118,35	0,00	2.030,17 PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	118,35	PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019
	13179	5028275	167,71	0,00	1.862,46 PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	167,71	PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019
	13179	5028276	167,71	0,00	1.694,75 PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	167,71	PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019
	13179	5028277	171,38	0,00	1.523,37 PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	171,38	PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792
	13179	5028278	342,75	0,00	1.180,62 PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	342,75	PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019
28/11/2019	13179	5028086	0,00	29,16	1.209,78 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 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 2839
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 2839
			<b>1.178,16</b>	<b>1.238,94</b>	<b>1.209,78</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 3513 2.1.6.01.0005 - ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10892	4714671	0,00	7.596.099,71	7.596.099,71 RECEBIMENTO ADIANTADO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3513 2.1.6.01.0005 - ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302145 - 1.1.2.03.0018			7.596.099,71	0,00		RECEBIMENTO ADIANTADO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018
			<b>0,00</b>	<b>7.596.099,71</b>	<b>7.596.099,71</b>	<<===== <b>Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS - HEMORREDE 070/2018</b>

**Conta Analítica:** 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.308,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5028100	0,00	3.012,45	7.320,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			3.012,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
	13179	5028122	0,00	1.026,93	8.347,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			1.026,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
	13179	5028398	3.012,45	0,00	5.335,32	BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.012,45		BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019
	13179	5028407	3.031,45	0,00	2.303,87	BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	3.031,45		BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR
	13179	5028408	1.026,93	0,00	1.276,94	BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	1.026,93		BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE
30/11/2019	13179	5028084	0,00	786,69	2.063,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			786,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941
	13179	5028443	786,69	0,00	1.276,94	GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	786,69		GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>7.857,52</b>	<b>4.826,07</b>	<b>1.276,94</b>	<<===== <b>Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.553,26

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 2.553,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028053	0,00	2.212,44	4.765,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			2.212,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019
	13179	5028082	0,00	2.297,73	7.063,43 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			2.297,73	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019
	13179	5028400	2.297,73	0,00	4.765,70 GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.297,73	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A
	13179	5028401	2.212,44	0,00	2.553,26 BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	2.212,44	BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE
11/11/2019	13179	5028212	89,54	0,00	2.463,72 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	89,54	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028213	443,94	0,00	2.019,78 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	443,94	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028214	138,79	0,00	1.880,99 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028215	138,79	0,00	1.742,20 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	138,79	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028216	111,93	0,00	1.630,27 PGTO OI S.A 5026/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	111,93	PGTO OI S.A 5026/19
	13179	5028217	443,94	0,00	1.186,33 PGTO OI S.A 5026/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	443,94	PGTO OI S.A 5026/19
	13179	5028218	443,94	0,00	742,39 PGTO OI S.A 5034/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	443,94	PGTO OI S.A 5034/19
	13179	5028219	120,88	0,00	621,51 PGTO OI S.A 5031/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	120,88	PGTO OI S.A 5031/19
	13179	5028220	73,99	0,00	547,52 PGTO OI S.A 5027/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	73,99	PGTO OI S.A 5027/19
	13179	5028221	103,58	0,00	443,94 PGTO OI S.A 5030/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 2.553,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	103,58	PGTO OI S.A 5030/19
11/11/2019	13179	5028228	443,94	0,00	0,00 PGTO OI S.A 5028/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	443,94	PGTO OI S.A 5028/19
27/11/2019	13179	5028052	0,00	59,19	59,19 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			59,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389
	13179	5028061	0,00	2.374,33	2.433,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			2.374,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363
	13179	5028070	0,00	138,79	2.572,31 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068954
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068954
	13179	5028081	0,00	138,79	2.711,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068956
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			138,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068956
	13179	5028109	0,00	99,00	2.810,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069364
Contrapartida: 70 - 5.2.1.01.0005			99,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069364
			<b>7.063,43</b>	<b>7.320,27</b>	<b>2.810,10</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2019	13179	5028383	1.200,00	0,00	-1.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	1.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019
30/11/2019	13179	5028444	0,00	1.200,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -
Contrapartida: 3439 - 2.1.2.01.6245			1.200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
11/11/2019	13179	5028089	0,00	24.558,20	24.558,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			24.558,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093	
	13179	5028118	0,00	6.013,16	30.571,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			6.013,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519	
	13179	5028422	6.013,16	0,00	24.558,20	GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	6.013,16		GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
	13179	5028423	24.558,20	0,00	0,00	BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	24.558,20		BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
30/11/2019	13179	5028117	0,00	4.397,21	4.397,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607	
Contrapartida: 46 - 5.2.1.01.0002			4.397,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607	
	13179	5028427	4.397,21	0,00	0,00	GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	4.397,21		GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	
			<b>34.968,57</b>	<b>34.968,57</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:	187.550,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/11/2019	12259	4717766	295,39	0,00	187.254,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA	
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE	
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 187.550,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 187.550,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	98,46	0,00	187.156,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 187.550,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 187.550,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	10900	4718326	0,00	8.022,84	195.179,20 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	300423 - 1.1.2.01.0005		8.022,84	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718409	948,69	0,00	194.230,51 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	948,69	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725843	0,00	35.337,65	229.568,16 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2019
Contrapartida:	302216 - 5.1.2.11.0003		35.337,65	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2019
			<b>1.342,54</b>	<b>43.360,49</b>	<b>229.568,16</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: 52.138,96



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 52.138,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718329	0,00	2.126,05	54.265,01 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			2.126,05	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718412	263,74	0,00	54.001,27 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	263,74	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725844	0,00	9.707,86	63.709,13 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			9.707,86	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2019
			<b>263,74</b>	<b>11.833,91</b>	<b>63.709,13</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 15.004,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718334	0,00	641,83	15.645,85 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			641,83	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718417	75,90	0,00	15.569,95 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	75,90	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725845	0,00	2.795,50	18.365,45 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			2.795,50	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2019
			<b>75,90</b>	<b>3.437,33</b>	<b>18.365,45</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.875,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718332	0,00	80,23	1.955,73 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			80,23	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.875,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718415	9,48	0,00	1.946,25 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	9,48	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725846	0,00	349,43	2.295,68 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			349,43	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2019
			<b>9,48</b>	<b>429,66</b>	<b>2.295,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	590,77	0,00	132.221,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	82.863,39	0,00	49.358,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	2.256,43	0,00	47.101,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 132.812,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 132.812,30

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>					
30/11/2019	10900	4718327	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 368 - 2.1.3.01.0012					
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016					
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005					
30/11/2019	10900	4718410	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	10900	4718327	0,00	3.760,71	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005					
30/11/2019	10900	4718410	3.760,71	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001					
30/11/2019	10900	4725847	711,52	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001					
30/11/2019	10900	4725847	0,00	711,52	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 302215 - 5.1.2.11.0002					
30/11/2019	10900	4725847	0,00	111.956,98	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302215 - 5.1.2.11.0002					
30/11/2019	10900	4725847	111.956,98	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019
			<b>86.422,11</b>	<b>115.717,69</b>	<b>162.107,88</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

**Saldo Anterior:** 36.921,82

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718330	0,00	996,59	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005					
30/11/2019	10900	4718413	996,59	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001					
30/11/2019	10900	4718413	197,80	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001					
30/11/2019	10900	4725848	0,00	197,80	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018					
30/11/2019	10900	4725848	0,00	7.291,60	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018					
30/11/2019	10900	4725848	7.291,60	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 11/2019
			<b>197,80</b>	<b>8.288,19</b>	<b>45.012,21</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:** 10.624,98



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 10.624,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718335	0,00	300,86	10.925,84 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			300,86	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718418	56,92	0,00	10.868,92 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	56,92	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725849	0,00	2.099,71	12.968,63 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 11/2019
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			2.099,71	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 11/2019
			<b>56,92</b>	<b>2.400,57</b>	<b>12.968,63</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: 1.328,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718333	0,00	37,61	1.365,73 TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			37,61	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718416	7,11	0,00	1.358,62 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	7,11	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4725850	0,00	262,46	1.621,08 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 11/2019
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			262,46	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 11/2019
			<b>7,11</b>	<b>300,07</b>	<b>1.621,08</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: 60.360.996,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10892	4700146	0,00	8.931.696,72	69.292.692,75 PARCELA SUBVENÇÕES 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida: 302145 - 1.1.2.03.0018			7.772.309,13	0,00	SUBVENÇÕES 11/2019
Contrapartida: 302706 - 5.2.1.06.0006			1.159.387,59	0,00	GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.360.996,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
30/11/2019	10905	4706382	103,39	0,00	69.292.589,36	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 11/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999						SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 11/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA
	10905	4706383	0,00	1.210,31	69.293.799,67	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2019
Contrapartida: 300768 - 1.1.6.01.9999						RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2019
	10905	4724711	0,00	1.095.089,76	70.388.889,43	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 11/2019
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999						RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 11/2019
	10905	4724712	1.237.173,01	0,00	69.151.716,42	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
Contrapartida: 302157 - 1.1.4.12.9999						SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES
	10905	4725851	129.350,94	0,00	69.022.365,48	FUNDO RESCISORIO - 11/2019
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001						FUNDO RESCISORIO - 11/2019
	10905	4817887	2.484.222,94	0,00	66.538.142,54	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
Contrapartida: 302133 - 4.1.1.01.0009						RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
			<b>3.850.850,28</b>	<b>10.027.996,79</b>	<b>66.538.142,54</b>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 528.260,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4718328	0,00	7.402,64	535.663,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718331	0,00	74,49	535.737,49	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005						TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
	10900	4718336	0,00	21.807,75	557.545,24	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 528.260,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 300423 - 1.1.2.01.0005			21.807,75	0,00	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO
30/11/2019	10900	4718411	449,13	0,00	557.096,11 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	449,13	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718414	49,29	0,00	557.046,82 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	49,29	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718419	347,03	0,00	556.699,79 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	347,03	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10905	4725851	0,00	129.350,94	686.050,73 FUNDO RESCISORIO - 11/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			129.350,94	0,00	FUNDO RESCISORIO - 11/2019
			<b>845,45</b>	<b>158.635,82</b>	<b>686.050,73</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: 76.979,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	12259	4801588	0,00	12,61	76.992,60 ENCARGOS S/ FOLHA - FGTS RESCISÃO COMPL. MULTA E JUROS 5120/2019 PGO PELO TELE 5118/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			12,61	0,00	ENCARGOS S/ FOLHA - FGTS RESCISÃO COMPL. MULTA E JUROS 5120/2019 PGO PELO TELE 5118/2019
	13179	5028413	0,00	32,25	77.024,85 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			32,25	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19
	13179	5028414	0,00	4,22	77.029,07 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			4,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
	13179	5028416	0,00	11,84	77.040,91 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			11,84	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 76.979,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>					FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19		
06/11/2019	13179	5028417	0,00	40,71	77.081,62	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19	
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017					40,71	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
	13179	5028418	0,00	21,05	77.102,67	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19	
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017					21,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19
07/11/2019	13179	5027950	7.206,17	0,00	69.896,50	TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019	
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	7.206,17	TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019
	13179	5027951	5.042,79	0,00	64.853,71	TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019	
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029					0,00	5.042,79	TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019
	13179	5028419	0,00	7.206,17	72.059,88	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19	
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009					7.206,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19
	13179	5028420	0,00	5.042,79	77.102,67	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19	
<b>Contrapartida:</b> 106 - 2.1.3.01.0009					5.042,79	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19
30/11/2019	10894	4700930	0,00	6.559,47	83.662,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	
<b>Contrapartida:</b> 149 - 5.2.1.03.0008					6.559,47	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4700931	0,00	1.441,92	85.104,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	
<b>Contrapartida:</b> 91 - 5.2.1.03.0006					1.441,92	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4700932	0,00	189,48	85.293,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005					189,48	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
	10894	4700933	0,00	8.024,45	93.317,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	
<b>Contrapartida:</b> 92 - 5.2.1.03.0007					8.024,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 76.979,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10894	4700934	0,00	5.827,01	99.145,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 221 - 5.2.1.01.0018			5.827,01	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700935	0,00	1.824,93	100.969,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 302224 - 5.1.2.11.0011			1.824,93	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700936	0,00	1.408,66	102.378,59 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 70 - 5.2.1.01.0005			1.408,66	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700937	0,00	486,76	102.865,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 68 - 5.2.1.01.0003			486,76	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700938	0,00	133,96	102.999,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 81 - 5.2.1.04.0007			133,96	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700940	0,00	2.166,14	105.165,45 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 46 - 5.2.1.01.0002			2.166,14	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10894	4700942	0,00	5.902,45	111.067,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 217 - 5.2.1.01.0017			5.902,45	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	10900	4718409	0,00	948,69	112.016,59 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			948,69	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718410	0,00	711,52	112.728,11 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			711,52	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718411	0,00	449,13	113.177,24 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 302794 - 2.2.4.06.0001			449,13	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718412	0,00	263,74	113.440,98 TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
<b>Contrapartida:</b> 381 - 2.1.8.01.0002			263,74	0,00	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 76.979,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SANTOS	
30/11/2019	10900	4718413	0,00	197,80	113.638,78	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 466 - 2.1.8.02.0002			197,80	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718414	0,00	49,29	113.688,07	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			49,29	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718415	0,00	9,48	113.697,55	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 383 - 2.1.8.01.0004			9,48	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718416	0,00	7,11	113.704,66	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 468 - 2.1.8.02.0004			7,11	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718417	0,00	75,90	113.780,56	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 382 - 2.1.8.01.0003			75,90	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718418	0,00	56,92	113.837,48	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 467 - 2.1.8.02.0003			56,92	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	10900	4718419	0,00	347,03	114.184,51	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 302794 - 2.2.4.06.0001			347,03	0,00		TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS
	12259	4726984	0,00	2.185,92	116.370,43	PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - LEANDRO PEDROSA
Contrapartida: 218 - 2.1.3.01.0011			2.185,92	0,00		PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - LEANDRO PEDROSA
	12259	4726986	0,00	18,80	116.389,23	PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - JOICE ARAUJO
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001			18,80	0,00		PAGMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 76.979,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					INDEVIDAMENTE - JOICE ARAUJO
			<b>12.248,96</b>	<b>51.658,20</b>	<b>116.389,23</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:** 563.535,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12538	4814591	0,00	17.834,02	581.369,56 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			17.834,02	0,00	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
	12538	4814596	0,00	32.441,25	613.810,81 MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			32.441,25	0,00	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
	12538	4814600	0,00	7.192,00	621.002,81 MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
Contrapartida: 3619 - 1.9.1.03.0002			7.192,00	0,00	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019
			<b>0,00</b>	<b>57.467,27</b>	<b>621.002,81</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 - HEMORREDE

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

**Saldo Anterior:** 26.250.681,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10905	4817887	0,00	2.484.222,94	28.734.903,99 RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
Contrapartida: 302131 - 2.1.9.11.0001			2.484.222,94	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019
			<b>0,00</b>	<b>2.484.222,94</b>	<b>28.734.903,99</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028415	0,00	4,12	4,12 BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			4,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19
08/11/2019	12632	4818056	0,00	201,00	205,12 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			201,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
	12632	4818057	0,00	217,90	423,02 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			217,90	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
	12632	4818058	0,00	723,60	1.146,62 NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			723,60	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>1.146,62</b>	<b>1.146,62</b> <===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 504.818,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4698432	170.451,86	0,00	334.366,53 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 10/2019
Contrapartida: 3473 - 4.3.1.10.0003			0,00	170.451,86	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 10/2019
	10904	4698433	104.280,80	0,00	230.085,73 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 09/2019
Contrapartida: 3473 - 4.3.1.10.0003			0,00	104.280,80	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 09/2019
	10904	4698434	46.100,13	0,00	183.985,60 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 06/2019
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	46.100,13	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 06/2019
	10904	4698435	46.271,39	0,00	137.714,21 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 07/2019
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	46.271,39	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 07/2019
	10904	4698436	46.443,30	0,00	91.270,91 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 08/2019
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	46.443,30	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 08/2019
	10904	4698437	43.089,84	0,00	48.181,07 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 09/2019
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004			0,00	43.089,84	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 504.818,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 09/2019
01/11/2019	10904	4698438	42.550,91	0,00	5.630,16 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 10/2019
Contrapartida: 3474 - 4.3.1.10.0004					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 10/2019
	10904	4698439	100,65	0,00	5.529,51 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 04/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 04/2019
	10904	4698440	137,81	0,00	5.391,70 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 05/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 05/2019
	10904	4698441	684,01	0,00	4.707,69 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 06/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 06/2019
	10904	4698442	722,76	0,00	3.984,93 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 07/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 07/2019
	10904	4698443	1.020,79	0,00	2.964,14 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 08/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 08/2019
	10904	4698444	1.396,47	0,00	1.567,67 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 09/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 09/2019
	10904	4698445	1.567,67	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 10/2019
Contrapartida: 3472 - 4.3.1.10.0002					RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 10/2019
			<b>504.818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HEMORREDE DE GOIÁS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3472 4.3.1.10.0002 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4698439	0,00	100,65	100,65 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 04/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			100,65	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 04/2019
	10904	4698440	0,00	137,81	238,46 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			137,81	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 05/2019
	10904	4698441	0,00	684,01	922,47 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			684,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 06/2019
	10904	4698442	0,00	722,76	1.645,23 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			722,76	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 07/2019
	10904	4698443	0,00	1.020,79	2.666,02 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			1.020,79	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 08/2019
	10904	4698444	0,00	1.396,47	4.062,49 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			1.396,47	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 09/2019
	10904	4698445	0,00	1.567,67	5.630,16 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 302141 - 4.3.1.10.0001			1.567,67	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 10/2019
02/11/2019	13179	5027908	0,00	26,25	5.656,41 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			26,25	0,00	CREDITO DE JUROS
11/11/2019	13179	5027909	0,00	22,38	5.678,79 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			22,38	0,00	CREDITO DE JUROS
13/11/2019	13179	5027910	0,00	211,41	5.890,20 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			211,41	0,00	CREDITO DE JUROS
15/11/2019	13179	5027911	0,00	309,77	6.199,97 CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 302546 - 1.1.1.03.0028			309,77	0,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3472 4.3.1.10.0002 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2019	13179	5027912	0,00	228,79	6.428,76 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			228,79	0,00	CREDITO DE JUROS
17/11/2019	13179	5027913	0,00	272,62	6.701,38 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			272,62	0,00	CREDITO DE JUROS
18/11/2019	13179	5027914	0,00	5,04	6.706,42 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			5,04	0,00	CREDITO DE JUROS
20/11/2019	13179	5027915	0,00	83,40	6.789,82 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			83,40	0,00	CREDITO DE JUROS
21/11/2019	13179	5027916	0,00	217,08	7.006,90 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			217,08	0,00	CREDITO DE JUROS
22/11/2019	13179	5027917	0,00	115,48	7.122,38 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302546 - 1.1.1.03.0028			115,48	0,00	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>7.122,38</b>	<b>7.122,38</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8

Conta Analítica: 3473 4.3.1.10.0003 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4698432	0,00	170.451,86	170.451,86 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 10/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			170.451,86	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 10/2019
	10904	4698433	0,00	104.280,80	274.732,66 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 09/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			104.280,80	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 09/2019
30/11/2019	10904	4715938	0,00	158.861,09	433.593,75 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			158.861,09	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019
			<b>0,00</b>	<b>433.593,75</b>	<b>433.593,75</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4

Conta Analítica: 3474 4.3.1.10.0004 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4698434	0,00	46.100,13	46.100,13 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 06/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3474 4.3.1.10.0004 - RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			46.100,13	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 06/2019
01/11/2019	10904	4698435	0,00	46.271,39	92.371,52 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 07/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			46.271,39	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 07/2019
	10904	4698436	0,00	46.443,30	138.814,82 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 08/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			46.443,30	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 08/2019
	10904	4698437	0,00	43.089,84	181.904,66 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 09/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			43.089,84	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 09/2019
	10904	4698438	0,00	42.550,91	224.455,57 RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 10/2019
Contrapartida: 302141 - 4.3.1.10.0001			42.550,91	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 10/2019
	13179	5027930	0,00	32.102,06	256.557,63 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			32.102,06	0,00	CREDITO DE JUROS
20/11/2019	13179	5027931	0,00	7.731,82	264.289,45 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 302958 - 1.1.1.03.0030			7.731,82	0,00	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>264.289,45</b>	<b>264.289,45</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0

Conta Analítica: 3514 4.3.1.10.0005 - (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10904	4716499	64.862,12	0,00	-64.862,12 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 11/2019
Contrapartida: 3041 - 1.1.1.03.0029			0,00	64.862,12	IRRIF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 11/2019
			<b>64.862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64.862,12-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC GIRO - HEMORREDE

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 1.289,91

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 1.289,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028406	0,00	342,75	1.632,66 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			342,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19
11/11/2019	13179	5028421	0,00	47,10	1.679,76 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			47,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19
			<b>0,00</b>	<b>389,85</b>	<b>1.679,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.106.734,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	281.775,07	0,00	1.388.509,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.106.734,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302214 5.1.2.11.0001 - SALARIOS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.106.734,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					SALARIO
30/11/2019	10900	4725847	111.956,98	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>281.775,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.509,94</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302215 5.1.2.11.0002 - 13º SALARIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 125.561,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4725847	111.956,98	0,00	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			0,00	111.956,98	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019
			<b>111.956,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237.518,79</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 198.589,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10900	4725843	35.337,65	0,00	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2019
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			0,00	35.337,65	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2019
			<b>35.337,65</b>	<b>0,00</b>	<b>233.927,13</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE

Conta Analítica: 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 580,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028059	125,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034
Contrapartida: 1450 - 2.1.2.01.0672			0,00	125,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302220 5.1.2.11.0007 - SEGUROS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 580,56

	<b>125,12</b>	<b>0,00</b>	<b>705,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS - HEMORREDE</b>
--	---------------	-------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 302222 5.1.2.11.0009 - VALE TRANSPORTE - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 22.125,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/11/2019	13179	5028075	189,20	0,00	22.314,54 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833
29/11/2019	13179	5028047	3.981,80	0,00	26.296,34 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797
<b>Contrapartida:</b> 302005 - 2.1.2.01.3921			0,00	3.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797
			<b>4.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.296,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302224 5.1.2.11.0011 - AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 5.056,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10894	4700935	1.824,93	0,00	6.881,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	1.824,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
			<b>1.824,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881,80 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO - HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 26.650,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2019	13179	5028190	380,00	0,00	27.030,00 PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19
	13179	5028193	380,00	0,00	27.410,00 PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	380,00	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19
11/11/2019	13179	5028202	160,00	0,00	27.570,00 PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19
12/11/2019	13179	5028236	160,00	0,00	27.730,00 PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302225 5.1.2.11.0012 - DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 26.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2019	13179	5028237	160,00	0,00	27.890,00 PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019
	13179	5028238	160,00	0,00	28.050,00 PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019
	13179	5028239	160,00	0,00	28.210,00 PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019
	13179	5028242	160,00	0,00	28.370,00 PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	160,00	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019
21/11/2019	13179	5028331	190,00	0,00	28.560,00 PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00	PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560
	13179	5028334	190,00	0,00	28.750,00 PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	190,00	PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416
26/11/2019	13179	5027924	0,00	320,00	28.430,00 DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			320,00	0,00	DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019
	13179	5028366	7.360,00	0,00	35.790,00 PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	7.360,00	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019
29/11/2019	13179	5028395	5.200,00	0,00	40.990,00 PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	5.200,00	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019
			<b>14.660,00</b>	<b>320,00</b>	<b>40.990,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.179,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	9.100,98	0,00	49.280,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.179,68

<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		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302227 5.1.2.11.0014 - INSALUBRIDADE - HEMORREDE

Saldo Anterior: 40.179,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida: 107 - 2.1.3.01.0010					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 7 - 2.1.3.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida: 302403 - 2.1.3.01.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 300658 - 1.1.3.01.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012					FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>9.100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49.280,66</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE - HEMORREDE</b>					

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 449.975,25

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 449.975,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	31.560,32	0,00	481.535,57
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 449.975,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	524,10	0,00	482.059,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 449.975,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302228 5.1.2.11.0015 - GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 449.975,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>32.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>482.059,67</b> <===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699740	0,01	0,00	-38.889,28 RECLASSIFI. PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	0,01	RECLASSIFI. PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
30/11/2019	12259	4717766	0,00	2.578,42	-41.467,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023			36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001			295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	0,00	2.708,00	-44.175,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

<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		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	0,00	64,48	-44.240,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -38.889,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
			<b>0,01</b>	<b>5.350,90</b>	<b>44.240,18- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE</b>

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 155.945,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028169	22,51	0,00	155.967,61 PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,04	0,00	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,55	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
	13179	5028170	39,99	0,00	156.007,60 PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4,40	0,00	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	44,39	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
	13179	5028171	11,77	0,00	156.019,37 PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			7,83	0,00	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19,60	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
	13179	5028172	63,05	0,00	156.082,42 PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			6,94	0,00	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	69,99	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
	13179	5028173	8,96	0,00	156.091,38 PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			1,17	0,00	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10,13	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
	13179	5028174	17,97	0,00	156.109,35 PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,43	0,00	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20,40	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
	13179	5028175	37,35	0,00	156.146,70 PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			5,04	0,00	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	42,39	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 155.945,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028413	32,25	0,00	156.178,95 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	32,25	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19
	13179	5028414	4,22	0,00	156.183,17 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	4,22	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
	13179	5028416	11,84	0,00	156.195,01 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	11,84	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
	13179	5028417	40,71	0,00	156.235,72 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	40,71	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19
	13179	5028418	21,05	0,00	156.256,77 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	21,05	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19
28/11/2019	13179	5028378	284,77	0,00	156.541,54 PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	284,77	PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019
30/11/2019	12259	4717766	33.133,69	0,00	189.675,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 155.945,10

<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		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302230 5.1.2.11.0017 - FGTS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 155.945,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	10900	4725845	2.795,50	0,00	192.470,73 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2019
Contrapartida:	382	- 2.1.8.01.0003	0,00	2.795,50	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2019
	10900	4725849	2.099,71	0,00	194.570,44 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 11/2019
Contrapartida:	467	- 2.1.8.02.0003	0,00	2.099,71	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 11/2019
			<b>38.625,34</b>	<b>0,00</b>	<b>194.570,44</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS - HEMORREDE

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 531.602,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028160	348,36	0,00	531.950,49 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida:	83	- 5.3.1.01.0003	80,12	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida:	302142	- 1.1.1.02.0029	0,00	428,48	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 531.602,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028162	18,87	0,00	531.969,36 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			4,13	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
	13179	5028163	182,18	0,00	532.151,54 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,08	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	221,26	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
	13179	5028164	144,32	0,00	532.295,86 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			24,03	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	168,35	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
	13179	5028165	571,24	0,00	532.867,10 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			39,64	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	610,88	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
	13179	5028177	133,31	0,00	533.000,41 PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			30,03	0,00	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	163,34	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
30/11/2019	12259	4717766	91.278,11	0,00	624.278,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 531.602,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302231 5.1.2.11.0018 - INSS - HEMORREDE

Saldo Anterior: 531.602,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	10900	4725844	9.707,86	0,00	633.986,38 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2019
Contrapartida:	381 - 2.1.8.01.0002		0,00	9.707,86	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2019
	10900	4725848	7.291,60	0,00	641.277,98 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 11/2019
Contrapartida:	466 - 2.1.8.02.0002		0,00	7.291,60	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 11/2019
			<b>109.675,85</b>	<b>0,00</b>	<b>641.277,98</b> <<===== Saldo da Conta: INSS - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 126.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5028071	25.940,00	0,00	152.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257118
Contrapartida:	1612 - 2.1.2.01.0773		0,00	25.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302232 5.1.2.11.0019 - VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 126.560,00

<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>					ADMINISTRACAO LTDA 1257118
19/11/2019	13179	5028090	140,00	0,00	152.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460
<b>Contrapartida:</b> 1612 - 2.1.2.01.0773			0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460
			<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.640,00</b> <===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE **Saldo Anterior:** 2.290,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12259	4717766	36,70	0,00	2.326,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b> 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 302239 - 5.1.2.11.0026			2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b> 302236 - 5.1.2.11.0023			146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b> 380 - 2.1.8.01.0001			98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b> 302231 - 5.1.2.11.0018			91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 302237 - 5.1.2.11.0024			357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b> 302228 - 5.1.2.11.0015			524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b> 302230 - 5.1.2.11.0017			33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.290,24

<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		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.290,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	146,81	0,00	2.473,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.290,24

<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		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302236 5.1.2.11.0023 - ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.290,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE</b>

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	357,74	0,00	10.225,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	31,46	0,00	10.256,57 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

<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		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	547,57	0,00	10.804,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

<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		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302237 5.1.2.11.0024 - HORA EXTRA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 9.867,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.804,14</b> <===== Saldo da Conta: HORA EXTRA - HEMORREDE

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 29.788,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	2.445,62	0,00	32.234,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 29.788,93

<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		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240 - 5.1.2.11.0027		4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228 - 5.1.2.11.0015		31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	302838 - 5.1.2.11.0030		226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465 - 2.1.8.02.0001		82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106 - 2.1.3.01.0009		0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11 - 2.1.3.01.0005		0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302239 5.1.2.11.0026 - RESCISOES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 29.788,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 8 - 2.1.3.01.0002			0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida: 368 - 2.1.3.01.0012			0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 302229 - 5.1.2.11.0016			0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>2.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.234,55</b> <===== Saldo da Conta: RESCISOES - HEMORREDE

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

Saldo Anterior: 19.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028161	21,67	0,00	19.629,95 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			3,39	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,06	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
	13179	5028166	11,35	0,00	19.641,30 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,66	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,01	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
	13179	5028176	10,50	0,00	19.651,80 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			2,41	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12,91	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
30/11/2019	12259	4717766	4.181,25	0,00	23.833,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008			17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024			31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302214 - 5.1.2.11.0001			281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001			590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030			7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 19.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 302239 - 5.1.2.11.0026					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida: 302237 - 5.1.2.11.0024					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida: 302236 - 5.1.2.11.0023					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 380 - 2.1.8.01.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida: 64 - 2.1.3.01.0008					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 302227 - 5.1.2.11.0014					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 302228 - 5.1.2.11.0015					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 302838 - 5.1.2.11.0030					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida: 465 - 2.1.8.02.0001					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida: 106 - 2.1.3.01.0009					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida: 11 - 2.1.3.01.0005					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 19.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107 - 2.1.3.01.0010		0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7 - 2.1.3.01.0001		0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403 - 2.1.3.01.0017		0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658 - 1.1.3.01.0017		0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64 - 2.1.3.01.0008		0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8 - 2.1.3.01.0002		0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368 - 2.1.3.01.0012		0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229 - 5.1.2.11.0016		0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	10900	4725846	349,43	0,00	24.182,48 FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2019
Contrapartida:	383 - 2.1.8.01.0004		0,00	349,43	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2019
	10900	4725850	262,46	0,00	24.444,94 FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 11/2019
Contrapartida:	468 - 2.1.8.02.0004		0,00	262,46	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 11/2019
			<b>4.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.444,94</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: 1.969,79

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.969,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12259	4717766	226,34	0,00	2.196,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302214 - 5.1.2.11.0001		281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
<b>Contrapartida:</b>	302838 - 5.1.2.11.0030		7,87	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b>	302239 - 5.1.2.11.0026		2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
<b>Contrapartida:</b>	302231 - 5.1.2.11.0018		91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b>	302237 - 5.1.2.11.0024		357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
<b>Contrapartida:</b>	302236 - 5.1.2.11.0023		36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
<b>Contrapartida:</b>	302228 - 5.1.2.11.0015		524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
<b>Contrapartida:</b>	302230 - 5.1.2.11.0017		33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b>	380 - 2.1.8.01.0001		295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
<b>Contrapartida:</b>	465 - 2.1.8.02.0001		2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
<b>Contrapartida:</b>	64 - 2.1.3.01.0008		5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
<b>Contrapartida:</b>	302227 - 5.1.2.11.0014		9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.969,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO
Contrapartida:	465	2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
30/11/2019	12259	4717766	7,87	0,00	2.204,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	64	2.1.3.01.0008	17,06	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.969,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					11/2019 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	31,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	302214	- 5.1.2.11.0001	281.775,07	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	590,77	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	302239	- 5.1.2.11.0026	2.445,62	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	146,81	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	98,46	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	547,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	302231	- 5.1.2.11.0018	91.278,11	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	302237	- 5.1.2.11.0024	357,74	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%
Contrapartida:	302236	- 5.1.2.11.0023	36,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	524,10	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO
Contrapartida:	302230	- 5.1.2.11.0017	33.133,69	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	380	- 2.1.8.01.0001	295,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	2.256,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	5.324,22	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	302227	- 5.1.2.11.0014	9.100,98	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	302240	- 5.1.2.11.0027	4.181,25	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	302228	- 5.1.2.11.0015	31.560,32	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.969,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302838	- 5.1.2.11.0030	226,34	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA
Contrapartida:	465	- 2.1.8.02.0001	82.863,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	106	- 2.1.3.01.0009	0,00	33.133,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR
Contrapartida:	11	- 2.1.3.01.0005	0,00	27.020,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF
Contrapartida:	107	- 2.1.3.01.0010	0,00	4.181,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	7	- 2.1.3.01.0001	0,00	267.100,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.708,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	2.578,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	47,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO
Contrapartida:	302403	- 2.1.3.01.0017	0,00	425,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	91.278,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA
Contrapartida:	300658	- 1.1.3.01.0017	0,00	82.863,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
Contrapartida:	64	- 2.1.3.01.0008	0,00	30.034,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS
Contrapartida:	8	- 2.1.3.01.0002	0,00	3.106,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO
Contrapartida:	368	- 2.1.3.01.0012	0,00	2.256,43	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO
Contrapartida:	302229	- 5.1.2.11.0016	0,00	64,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			<b>234,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,00</b> <===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE

Conta Analítica: 302211 5.1.3.10.0006 - ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302211 5.1.3.10.0006 - ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4701207	285,79	0,00	285,79 INSS PARTE PATRONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 2019/5064
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	285,79	INSS PARTE PATRONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 2019/5064
	10904	4701208	1.651,76	0,00	1.937,55 INSS PARTE PATRONAL RPA GABRIELA SPACEK 5603/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.651,76	INSS PARTE PATRONAL RPA GABRIELA SPACEK 5603/2019
	10904	4701209	1.714,84	0,00	3.652,39 INSS PARTE PATRONAL RPA FERNANDO BRAGA 5605/2019
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			0,00	1.714,84	INSS PARTE PATRONAL RPA FERNANDO BRAGA 5605/2019
			<b>3.652,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,39</b> <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ RPA - HEMORREDE

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028080	436,73	0,00	1.432.542,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650
Contrapartida: 135 - 2.1.2.01.0021			0,00	436,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650
04/11/2019	13179	5028103	7.890,00	0,00	1.440.432,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268
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 21268
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
05/11/2019	13179	5028085	61.263,02	0,00	1.501.695,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3
Contrapartida: 2568 - 2.1.2.01.5098			0,00	61.263,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3
	13179	5028119	4.480,00	0,00	1.506.175,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531
Contrapartida: 302634 - 2.1.2.01.5463			0,00	4.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028077	1.635,00	0,00	1.507.810,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179
					REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179
	13179	5028113	1.630,00	0,00	1.509.440,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332
07/11/2019	13179	5028060	875,91	0,00	1.510.316,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
08/11/2019	13179	5028054	50.976,16	0,00	1.561.293,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
					REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029
					Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
11/11/2019	13179	5028069	1.233,00	0,00	1.562.526,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
					REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13179	5028076	603,00	0,00	1.563.129,03 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	13179	5028092	2.048,00	0,00	1.565.177,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505
Contrapartida: 1739 - 2.1.2.01.0879			0,00	2.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505
12/11/2019	13179	5028073	34.275,40	0,00	1.599.452,43 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151
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
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 151
	13179	5028083	16.770,54	0,00	1.616.222,97 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% 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
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	167,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.475,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	779,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	13179	5028091	16.770,54	0,00	1.632.993,51 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155
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: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	1.844,76	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

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
12/11/2019	13179	5028110	8.135,48	0,00	1.641.128,99 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
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: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	325,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	378,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	6.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152
	13179	5028121	17.137,70	0,00	1.658.266,69 REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
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: 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
Contrapartida: 1365 - 2.1.2.01.5931			0,00	13.427,38	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154
13/11/2019	13179	5028087	2.916,22	0,00	1.661.182,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	135,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
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	2.430,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796
19/11/2019	13179	5028056	2.282,00	0,00	1.663.464,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	2.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118
19/11/2019	13179	5028057	2.690,00	0,00	1.666.154,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	2.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117
	13179	5028079	4.056,00	0,00	1.670.210,91 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	4.056,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120
	13179	5028088	1.999,99	0,00	1.672.210,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	1.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116
	13179	5028105	1.968,00	0,00	1.674.178,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	1.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119
	13179	5028111	6.650,00	0,00	1.680.828,90 REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998
Contrapartida: 13 - 2.1.4.01.0002			0,00	309,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
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 308998
21/11/2019	13179	5028106	400,00	0,00	1.681.228,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
Contrapartida: 3333 - 2.1.2.01.6130			0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	8,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILAO ESTAMPARIA LTDA
26/11/2019	13179	5028065	1.400,00	0,00	1.682.628,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128
Contrapartida: 2544 - 2.1.2.01.5077			0,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128
28/11/2019	13179	5028086	2.916,22	0,00	1.685.545,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2839
Contrapartida: 15 - 2.1.4.01.0004			0,00	29,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.432.106,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 2839
29/11/2019	13179	5028096	219,00	0,00	1.685.764,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507
Contrapartida:	498 - 2.1.2.01.0276		0,00	219,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507
30/11/2019	13179	5028445	0,00	2.161,36	1.683.602,76 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		2.161,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
	13179	5028446	0,00	2.161,36	1.681.441,40 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		2.161,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18
	13179	5028447	0,00	2.161,36	1.679.280,04 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC 5918/18
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		2.161,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC 5918/18
	13179	5028448	0,00	2.592,41	1.676.687,63 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. DUPLIC. 5918/18
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		2.592,41	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. DUPLIC. 5918/18
	13179	5028449	0,00	2.161,36	1.674.526,27 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18
Contrapartida:	297 - 2.1.2.01.0115		2.161,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18
			<b>253.657,91</b>	<b>11.237,85</b>	<b>1.674.526,27</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 280.398,19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 280.398,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/11/2019	10904	4700159	0,00	24.558,20	255.839,99 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 10/2019
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			24.558,20	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 10/2019
	10904	4700160	0,00	3.318,41	252.521,58 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG ( A MAIOR)
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			3.318,41	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG ( A MAIOR)
	10904	4700161	0,00	6.359,13	246.162,45 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG - RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			6.359,13	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG - RIO VERDE
	13179	5028089	24.558,20	0,00	270.720,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	24.558,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093
	13179	5028118	6.013,16	0,00	276.733,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	6.013,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519
30/11/2019	10903	4700153	27.876,61	0,00	304.610,42 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	27.876,61	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG
	10903	4700154	6.359,13	0,00	310.969,55 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG RIO VERDE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	6.359,13	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG RIO VERDE
	10894	4700940	2.166,14	0,00	313.135,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	2.166,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	13179	5028117	4.397,21	0,00	317.532,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607
Contrapartida: 300871 - 2.1.7.02.0001			0,00	4.397,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607
			<b>71.370,45</b>	<b>34.235,74</b>	<b>317.532,90</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 33.353,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028100	3.012,45	0,00	36.365,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 33.353,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	3.012,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
01/11/2019	13179	5028122	1.026,93	0,00	37.392,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	1.026,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019
30/11/2019	10894	4700937	486,76	0,00	37.879,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	486,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
	13179	5028084	786,69	0,00	38.665,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941
Contrapartida: 822 - 2.1.7.01.0007			0,00	786,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941
			<b>5.312,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38.665,92</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 79.404,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	13179	5028053	2.212,44	0,00	81.616,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.212,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019
	13179	5028082	2.297,73	0,00	83.914,25 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.297,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019
19/11/2019	13179	5028108	40,00	0,00	83.954,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524
Contrapartida: 302154 - 1.1.4.12.0008			0,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524
27/11/2019	13179	5028052	59,19	0,00	84.013,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	59,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389
	13179	5028061	2.374,33	0,00	86.387,77 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	2.374,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363
	13179	5028070	138,79	0,00	86.526,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068954
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008			0,00	138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 79.404,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					191107068954
27/11/2019	13179	5028081	138,79	0,00	86.665,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068956
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00 138,79
	13179	5028109	99,00	0,00	86.764,35 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069364
Contrapartida: 823 - 2.1.7.01.0008					0,00 99,00
30/11/2019	10903	4700152	1.450,00	0,00	88.214,35 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - T.A LUIZ
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001					0,00 1.450,00
	10894	4700932	189,48	0,00	88.403,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					0,00 189,48
	10894	4700936	1.408,66	0,00	89.812,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001					0,00 1.408,66
	10892	4714114	29.583,99	0,00	119.396,48 GLOSA REF. LINKS DE DADOS MESES 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 302661 - 1.1.2.02.0016					0,00 29.583,99
			<b>39.992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>119.396,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

Saldo Anterior: 10.402,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2019	13179	5028115	1.200,00	0,00	11.602,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS EIRELI - ME 342
Contrapartida: 3439 - 2.1.2.01.6245					0,00 1.200,00
25/11/2019	13179	5028066	1.400,00	0,00	13.002,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS LTDA - ME 1257
Contrapartida: 486 - 2.1.2.01.0264					0,00 1.400,00
28/11/2019	13179	5028107	550,00	0,00	13.552,00 REF. A COMPRA/SERV. DE V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 312
Contrapartida: 3384 - 2.1.2.01.6186					0,00 550,00



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 10.402,00  
3.150,00 0,00 13.552,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 3.344,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	11285	4706381	1.114,95	0,00	4.459,79 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 146 - 1.1.6.01.0002			0,00	1.114,95	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2019
			<u>1.114,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4.459,79</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 51.924,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2019	13179	5028064	54.000,00	0,00	105.924,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254
<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101			0,00	54.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254
	13179	5028114	6.875,00	0,00	112.799,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253
<b>Contrapartida:</b> 2576 - 2.1.2.01.5101			0,00	6.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253
21/11/2019	13179	5028051	26.457,00	0,00	139.256,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	873,08	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1.322,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
<b>Contrapartida:</b> 301520 - 2.1.2.01.3453			0,00	24.261,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593
			<u>87.332,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139.256,31</u> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 95.405,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724138	15.612,84	0,00	111.018,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302793 - 1.1.4.12.0016			0,00	15.612,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 95.405,29

	<u>15.612,84</u>	<u>0,00</u>	<u>111.018,13</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES</b>
--	------------------	-------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -95.881,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	10904	4699742	0,01	0,00	-95.881,71 RECLASSIF. AJUSTE - PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	0,01	RECLASSIF. AJUSTE - PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
			<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>95.881,71- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</u>

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 64.356,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10894	4700942	5.902,45	0,00	70.259,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.902,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
			<u>5.902,45</u>	<u>0,00</u>	<u>70.259,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</u>

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 109.348,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10894	4700934	5.827,01	0,00	115.175,38 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	5.827,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
			<u>5.827,01</u>	<u>0,00</u>	<u>115.175,38 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</u>

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **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>
08/11/2019	13179	5028063	51,35	0,00	51,35 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517
<b>Contrapartida:</b> 1053 - 2.1.2.01.0485			0,00	51,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517
			<u>51,35</u>	<u>0,00</u>	<u>51,35 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</u>

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 12.629,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699739	0,00	45,05	12.584,69 RECLASSIF. CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS 2143/19
Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003			45,05	0,00	RECLASSIF. CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS 2143/19
			<b>0,00</b>	<b>45,05</b>	<b>12.584,69</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 11.566,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028068	146,64	0,00	11.713,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	146,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573
	13179	5028116	158,27	0,00	11.871,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967
Contrapartida: 297 - 2.1.2.01.0115			0,00	158,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967
			<b>304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.871,40</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4700148	0,00	8.253,40	-8.253,40 TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018 A RESSARCIR
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			8.253,40	0,00	TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018 A RESSARCIR
			<b>0,00</b>	<b>8.253,40</b>	<b>8.253,40-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 48.406,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2019	13179	5028078	750,00	0,00	49.156,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250
Contrapartida: 2527 - 2.1.2.01.6060			0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250
29/11/2019	13179	5028046	3.250,00	0,00	52.406,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Saldo Anterior:** 48.406,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	302615 - 2.1.2.01.5444		0,00	3.104,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	145,40		Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.406,17</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

**Saldo Anterior:** 860,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2019	13179	5028074	430,00	0,00	1.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401
Contrapartida:	302881 - 2.1.2.01.5775		0,00	430,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401
			<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 131.309,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028094	6.050,00	0,00	137.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332
Contrapartida:	302860 - 2.1.2.01.5754		0,00	6.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332
	13179	5028112	31.734,68	0,00	169.093,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210
Contrapartida:	2174 - 2.1.2.01.1174		0,00	31.734,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210
08/11/2019	13179	5028058	150,00	0,00	169.243,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111
Contrapartida:	3409 - 2.1.2.01.6213		0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111
	13179	5028093	2.933,00	0,00	172.176,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2477
Contrapartida:	1653 - 2.1.2.01.0809		0,00	2.933,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2477
	13179	5028097	100,00	0,00	172.276,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112
Contrapartida:	3409 - 2.1.2.01.6213		0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 131.309,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>						DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112
08/11/2019	13179	5028102	100,00	0,00	172.376,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838
<b>Contrapartida:</b> 2523 - 2.1.2.01.6056						REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838
	13179	5028104	200,00	0,00	172.576,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194
<b>Contrapartida:</b> 302764 - 2.1.2.01.5674						REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194
30/11/2019	10903	4712996	35.577,83	0,00	208.154,54	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ANDRE ROSSO
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001						PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ANDRE ROSSO
			<b>76.845,51</b>	<b>0,00</b>	<b>208.154,54</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 48.984,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10894	4700931	1.441,92	0,00	50.426,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001						RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
			<b>1.441,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.426,34</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.182.985,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2019	13179	5028101	85.941,52	0,00	1.268.926,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
<b>Contrapartida:</b> 301545 - 2.1.2.01.3477						REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
05/11/2019	10904	4700158	0,00	4.480,00	1.264.446,87	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001						EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 10/2019
08/11/2019	13179	5028049	12.364,08	0,00	1.276.810,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
<b>Contrapartida:</b> 12 - 2.1.4.01.0001						Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 1.182.985,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253
			0,00	12.147,71	
08/11/2019	13179	5028062	10.842,98	0,00	1.287.653,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
			0,00	9.216,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026
			0,00	433,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	1.192,72	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028072	10.789,63	0,00	1.298.443,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
			0,00	1.186,85	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	215,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	9.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025
	13179	5028099	11.167,09	0,00	1.309.610,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
			0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027
			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
	13179	5028120	11.167,09	0,00	1.320.777,74 REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
			0,00	1.228,37	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	558,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
			0,00	9.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028
26/11/2019	13179	5028048	66.635,37	0,00	1.387.413,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 1.182.985,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	12 - 2.1.4.01.0001		0,00	1.166,12	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
Contrapartida:	301545 - 2.1.2.01.3477		0,00	63.490,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258
Contrapartida:	14 - 2.1.4.01.0003		0,00	1.979,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
30/11/2019	10903	4700151	4.480,00	0,00	1.391.893,11 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - DESPRAG
Contrapartida:	300634 - 2.1.2.02.0001		0,00	4.480,00	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - DESPRAG
	10894	4700933	8.024,45	0,00	1.399.917,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	8.024,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
			<b>221.412,21</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.399.917,56</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 86.618,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2019	13179	5028055	1.983,50	0,00	88.602,32 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904
Contrapartida:	302602 - 2.1.2.01.5431		0,00	1.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904
29/11/2019	13179	5028098	3.640,00	0,00	92.242,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923
Contrapartida:	1744 - 2.1.2.01.0884		0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923
30/11/2019	10894	4700930	6.559,47	0,00	98.801,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
Contrapartida:	1725 - 2.7.1.01.0001		0,00	6.559,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG
			<b>12.182,97</b>	<b>0,00</b>	<b>98.801,79</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

**Saldo Anterior:** 440,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	11585	4718431	74,50	0,00	514,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	302155 - 1.1.4.12.0009		0,00	74,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 440,07

<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>74,50</b>	<b>0,00</b>	<b>514,57</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 2.010,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12285	4724142	29,50	0,00	2.039,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302148 - 1.1.4.12.0002					
			0,00	29,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,50</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 12.868,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10892	4700943	28.701,56	0,00	41.570,42 GLOSAS IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	28.701,56	GLOSAS IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019
	12285	4724137	1.082,70	0,00	42.653,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302252 - 1.1.4.12.0011					
			0,00	1.082,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>29.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42.653,12</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 7.090,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	10892	4700939	1.482,62	0,00	8.573,24 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	1.482,62	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 10/2019
	10892	4714113	283,53	0,00	8.856,77 GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016					
			0,00	283,53	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 11/2019
			<b>1.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,77</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 5.151,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2019	13179	5028050	1.354,43	0,00	6.506,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221
Contrapartida: 301133 - 2.1.2.01.3080			0,00	1.354,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221
			<b>1.354,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.506,01</b> <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 16.678,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724132	3.873,06	0,00	20.551,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302150 - 1.1.4.12.0004			0,00	3.873,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>3.873,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,66</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 6.356,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10894	4700938	133,96	0,00	6.490,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
Contrapartida: 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	133,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE
			<b>133,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490,32</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 208.983,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724133	13.331,24	0,00	222.314,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302252 - 1.1.4.12.0011			0,00	13.331,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724135	8.552,55	0,00	230.867,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302151 - 1.1.4.12.0005			0,00	8.552,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724136	43.124,48	0,00	273.991,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302147 - 1.1.4.12.0001			0,00	43.124,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724141	27.583,52	0,00	301.575,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 208.983,25

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		0,00	27.583,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
30/11/2019	12285	4724143	233,70	0,00	301.808,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	302149 - 1.1.4.12.0003		0,00	233,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>92.825,49</b>	<b>0,00</b>	<b>301.808,74</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 8.763,29

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724139	1.204,54	0,00	9.967,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida:	302147 - 1.1.4.12.0001		0,00	1.204,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>1.204,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.967,83</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 14.032.287,31

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10892	4700146	1.159.387,59	0,00	15.191.674,90 GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
Contrapartida:	302145 - 1.1.2.03.0018		7.772.309,13	0,00	SUBVENÇÕES 11/2019
Contrapartida:	302131 - 2.1.9.11.0001		0,00	8.931.696,72	PARCELA SUBVENÇÕES 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
			<b>1.159.387,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.191.674,90</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: -44.280,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	10997	4718366	0,00	10.262,28	-54.542,95 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001		10.262,28	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019
	10997	4718369	0,00	10.976,66	-65.519,61 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 09/2019
Contrapartida:	301843 - 1.1.2.04.0001		10.976,66	0,00	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: -44.280,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 09/2019
30/11/2019	10997	4718377	0,00	6.121,52	-71.641,13	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			6.121,52	0,00		
	10997	4718379	0,00	60.679,33	-132.320,46	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 11/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 11/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			60.679,33	0,00		
	10997	4718396	0,00	17.607,67	-149.928,13	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2018
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			17.607,67	0,00		
	10997	4718397	0,00	53.597,09	-203.525,22	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2018
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2018
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			53.597,09	0,00		
	10997	4718398	0,00	110.367,86	-313.893,08	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			110.367,86	0,00		
	10997	4718399	0,00	69.882,27	-383.775,35	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			69.882,27	0,00		
	10997	4718400	0,00	77.901,62	-461.676,97	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			77.901,62	0,00		
	10997	4718401	0,00	68.837,61	-530.514,58	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2019
						GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2019
Contrapartida: 301843 - 1.1.2.04.0001			68.837,61	0,00		

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302844 5.2.1.06.9998 - (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE

Saldo Anterior: -44.280,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2019	10997	4718402	0,00	104.000,96	-634.515,54	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 05/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			104.000,96	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 05/2019
	10997	4718403	0,00	74.829,04	-709.344,58	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 06/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			74.829,04	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 06/2019
	10997	4718404	0,00	62.779,70	-772.124,28	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 07/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			62.779,70	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 07/2019
	10997	4718405	0,00	123.736,68	-895.860,96	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 08/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			123.736,68	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 08/2019
	10997	4718406	0,00	86.212,74	-982.073,70	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 09/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			86.212,74	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 09/2019
	10997	4718407	0,00	68.709,05	-1.050.782,75	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			68.709,05	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 10/2019
	10997	4718408	0,00	58.853,78	-1.109.636,53	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			58.853,78	0,00		GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2019
			<b>0,00</b>	<b>1.065.355,86</b>	<b>1.109.636,53-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE</b>

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

Saldo Anterior: 563.535,54

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3636 5.2.1.08.0002 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE **Saldo Anterior:** 563.535,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2019	12538	4814574	17.834,02	0,00	581.369,56	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302159 - 1.3.2.10.0001			0,00	17.834,02		TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
	12538	4814579	32.441,25	0,00	613.810,81	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302160 - 1.3.2.10.0002			0,00	32.441,25		TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
	12538	4814583	7.192,00	0,00	621.002,81	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302161 - 1.3.2.10.0003			0,00	7.192,00		TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019
			<b>57.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>621.002,81</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 070/2018 HEMORREDE</b>

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 2.704,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2019	13179	5027932	9,40	0,00	2.713,65	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,40		TARIFA BANCARIA
	13179	5027933	9,50	0,00	2.723,15	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
	13179	5027934	9,50	0,00	2.732,65	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	9,50		TARIFA BANCARIA
04/11/2019	13179	5027935	14,10	0,00	2.746,75	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,10		TARIFA BANCARIA
05/11/2019	13179	5027936	102,60	0,00	2.849,35	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	102,60		TARIFA BANCARIA
	13179	5027937	37,60	0,00	2.886,95	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37,60		TARIFA BANCARIA
07/11/2019	13179	5027938	37,60	0,00	2.924,55	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	37,60		TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.704,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2019	13179	5027939	9,50	0,00	2.934,05
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13179	5027940	9,50	0,00	2.943,55
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
08/11/2019	13179	5027941	9,50	0,00	2.953,05
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13179	5027942	14,10	0,00	2.967,15
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
11/11/2019	13179	5027943	9,50	0,00	2.976,65
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13179	5027944	4,70	0,00	2.981,35
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	4,70	TARIFA BANCARIA
12/11/2019	13179	5027885	14,10	0,00	2.995,45
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	14,10	TARIFA BANCARIA
13/11/2019	13179	5027886	37,60	0,00	3.033,05
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	37,60	TARIFA BANCARIA
14/11/2019	13179	5027887	9,50	0,00	3.042,55
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,50	TARIFA BANCARIA
	13179	5027888	18,80	0,00	3.061,35
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
18/11/2019	13179	5027889	18,80	0,00	3.080,15
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	18,80	TARIFA BANCARIA
19/11/2019	13179	5027890	23,50	0,00	3.103,65
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
20/11/2019	13179	5027891	23,50	0,00	3.127,15
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	23,50	TARIFA BANCARIA
21/11/2019	13179	5027892	9,40	0,00	3.136,55
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	9,40	TARIFA BANCARIA
22/11/2019	13179	5027893	32,90	0,00	3.169,45
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	302142 - 1.1.1.02.0029		0,00	32,90	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.704,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/11/2019	13179	5027894	4,70	0,00	3.174,15
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	4,70	
					TARIFA BANCARIA
26/11/2019	13179	5027895	9,50	0,00	3.183,65
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027896	9,50	0,00	3.193,15
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027897	9,50	0,00	3.202,65
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027898	9,50	0,00	3.212,15
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027899	9,50	0,00	3.221,65
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027900	51,70	0,00	3.273,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	51,70	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027901	1,00	0,00	3.274,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	1,00	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027902	1,00	0,00	3.275,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	1,00	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027903	1,00	0,00	3.276,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	1,00	
					TARIFA BANCARIA
27/11/2019	13179	5027904	47,00	0,00	3.323,35
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	47,00	
					TARIFA BANCARIA
28/11/2019	13179	5027905	9,40	0,00	3.332,75
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,40	
					TARIFA BANCARIA
29/11/2019	13179	5027906	9,50	0,00	3.342,25
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	9,50	
					TARIFA BANCARIA
	13179	5027907	28,00	0,00	3.370,25
					TARIFA BANCARIA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	28,00	
					TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 2.704,25

**666,00      0,00      3.370,25      <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS**

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 5.306,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	10904	4699737	0,00	2,30	5.304,62 RECLASSIF. DESPESA BOLETO BANCARIO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	RECLASSIF. DESPESA BOLETO BANCARIO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
	10904	4699738	0,00	2,30	5.302,32 RECLASSIF. DESP. BOLETO BOLETO BANC. REDEMOB CONSORCIO 0449/19
<b>Contrapartida:</b> 694 - 5.3.1.02.0004			2,30	0,00	RECLASSIF. DESP. BOLETO BOLETO BANC. REDEMOB CONSORCIO 0449/19
	10904	4699739	45,05	0,00	5.347,37 RECLASSIF. CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS 2143/19
<b>Contrapartida:</b> 300878 - 5.2.1.01.0034			0,00	45,05	RECLASSIF. CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS 2143/19
	10904	4699740	0,00	0,01	5.347,36 RECLASSIFI. PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
<b>Contrapartida:</b> 302229 - 5.1.2.11.0016			0,01	0,00	RECLASSIFI. PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019
	10904	4699741	0,00	103,39	5.243,97 RECLASSIF. PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ( DPVT) 195729446743 2893/19
<b>Contrapartida:</b> 300235 - 1.1.6.01.0007			103,39	0,00	RECLASSIF. PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO ( DPVT) 195729446743 2893/19
	10904	4699742	0,00	0,01	5.243,96 RECLASSIF. AJUSTE - PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
<b>Contrapartida:</b> 182 - 5.2.1.01.0016			0,01	0,00	RECLASSIF. AJUSTE - PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19
	10904	4699743	0,00	16,71	5.227,25 RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2892/19
<b>Contrapartida:</b> 256 - 5.3.1.02.0003			16,71	0,00	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2892/19
	10904	4699744	0,00	680,29	4.546,96 RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2019002892
<b>Contrapartida:</b> 301843 - 1.1.2.04.0001			680,29	0,00	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2019002892
06/11/2019	12259	4801588	12,61	0,00	4.559,57 ENCARGOS S/ FOLHA - FGTS RESCISÃO COMPL. MULTA E JUROS 5120/2019 PGO PELO TELE 5118/2019
<b>Contrapartida:</b> 1725 - 2.7.1.01.0001			0,00	12,61	ENCARGOS S/ FOLHA - FGTS RESCISÃO COMPL. MULTA E JUROS 5120/2019 PGO PELO TELE 5118/2019



Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.306,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2019	13179	5028160	80,12	0,00	4.639,69 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			348,36	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	428,48	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19
	13179	5028161	3,39	0,00	4.643,08 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			21,67	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,06	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19
	13179	5028162	4,13	0,00	4.647,21 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			18,87	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	23,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19
	13179	5028163	39,08	0,00	4.686,29 PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			182,18	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	221,26	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19
	13179	5028164	24,03	0,00	4.710,32 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			144,32	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	168,35	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19
	13179	5028165	39,64	0,00	4.749,96 PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			571,24	0,00	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	610,88	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19
	13179	5028166	2,66	0,00	4.752,62 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			11,35	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	14,01	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19
	13179	5028169	3,04	0,00	4.755,66 PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			22,51	0,00	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.306,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					PEREIRA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	25,55	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19
06/11/2019	13179	5028170	4,40	0,00	4.760,06 PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			39,99	0,00	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	44,39	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19
	13179	5028171	7,83	0,00	4.767,89 PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			11,77	0,00	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	19,60	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19
	13179	5028172	6,94	0,00	4.774,83 PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			63,05	0,00	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	69,99	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19
	13179	5028173	1,17	0,00	4.776,00 PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			8,96	0,00	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	10,13	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19
	13179	5028174	2,43	0,00	4.778,43 PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			17,97	0,00	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	20,40	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19
	13179	5028175	5,04	0,00	4.783,47 PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302230 - 5.1.2.11.0017			37,35	0,00	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	42,39	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19
	13179	5028176	2,41	0,00	4.785,88 PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
Contrapartida: 302240 - 5.1.2.11.0027			10,50	0,00	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC.

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 5.306,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	12,91	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19
06/11/2019	13179	5028177	30,03	0,00	4.815,91 PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
Contrapartida: 302231 - 5.1.2.11.0018			133,31	0,00	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	163,34	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19
11/11/2019	13179	5028194	27,85	0,00	4.843,76 PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	545,07	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
	13179	5028196	41,53	0,00	4.885,29 PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	558,75	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
	13179	5028227	3,07	0,00	4.888,36 PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			558,35	0,00	PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	561,42	PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19
	13179	5028230	15,40	0,00	4.903,76 PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
Contrapartida: 694 - 5.3.1.02.0004			3,07	0,00	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003			514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	532,62	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
25/11/2019	13179	5028358	7,30	0,00	4.911,06 PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
Contrapartida: 170 - 2.1.3.02.0004			442,98	0,00	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 5.306,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 302142 - 1.1.1.02.0029			0,00	450,28	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064
30/11/2019	10904	4700286	611,86	0,00	5.522,92 VLR REF. JUROS E MULTAS SOBRE FATURA ENEL 12/2018 LANÇADA NA FATURA 03/2019
<b>Contrapartida:</b> 302661 - 1.1.2.02.0016			0,00	611,86	VLR REF. JUROS E MULTAS SOBRE FATURA ENEL 12/2018 LANÇADA NA FATURA 03/2019
			<b>1.021,01</b>	<b>805,01</b>	<b>5.522,92</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

**Saldo Anterior:** -2.951,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	10904	4699745	0,00	9,32	-2.960,34 RECLASSIFI. MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 216/2019
<b>Contrapartida:</b> 300423 - 1.1.2.01.0005			9,32	0,00	RECLASSIFI. MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 216/2019
			<b>0,00</b>	<b>9,32</b>	<b>2.960,34-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

**Saldo Anterior:** 157,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	10904	4699743	16,71	0,00	174,60 RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2892/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	16,71	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2892/19
30/11/2019	11285	4706379	95,36	0,00	269,96 APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 300235 - 1.1.6.01.0007			0,00	95,36	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2019
			<b>112,07</b>	<b>0,00</b>	<b>269,96</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

**Conta Analítica:** 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**Saldo Anterior:** 1.555,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2019	10904	4699737	2,30	0,00	1.557,91 RECLASSIF. DESPESA BOLETO BANCARIO REDEMOB CONSORCIO 0443/19
<b>Contrapartida:</b> 83 - 5.3.1.01.0003			0,00	2,30	RECLASSIF. DESPESA BOLETO BANCARIO REDEMOB CONSORCIO 0443/19

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.555,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2019	10904	4699738	2,30	0,00	1.560,21 RECLASSIF. DESP. BOLETO BOLETO BANC. REDEMOB CONSORCIO 0449/19
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	0,00	2,30	RECLASSIF. DESP. BOLETO BOLETO BANC. REDEMOB CONSORCIO 0449/19
11/11/2019	13179	5028194	3,07	0,00	1.563,28 PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	27,85	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	545,07	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19
	13179	5028195	3,07	0,00	1.566,35 PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	514,13	0,00	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	517,20	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA
	13179	5028196	3,07	0,00	1.569,42 PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	41,53	0,00	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	558,75	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19
	13179	5028230	3,07	0,00	1.572,49 PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
		Contrapartida: 14 - 2.1.4.01.0003	514,15	0,00	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
		Contrapartida: 83 - 5.3.1.01.0003	15,40	0,00	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	532,62	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19
29/11/2019	13179	5028382	2,30	0,00	1.574,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
		Contrapartida: 302142 - 1.1.1.02.0029	0,00	2,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019
			<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,79</b> <===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.356,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724145	1.120,84	0,00	12.477,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	1.120,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724147	6,85	0,00	12.484,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	6,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724148	492,25	0,00	12.976,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302296 - 1.1.4.12.0013			0,00	492,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>1.619,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.976,29</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: 5.735.708,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	11585	4718433	0,00	6.475,00	5.729.233,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			6.475,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
	12285	4724146	858.740,82	0,00	6.587.974,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	858.740,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724150	531,00	0,00	6.588.505,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302295 - 1.1.4.12.0012			0,00	531,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>859.271,82</b>	<b>6.475,00</b>	<b>6.588.505,33</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 289.637,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2019	12285	4724134	43.150,86	0,00	332.788,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	43.150,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	12285	4724144	7.526,77	0,00	340.315,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
Contrapartida: 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	7.526,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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:** 289.637,41

<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>					
30/11/2019	12285	4724149	11.154,57	0,00	351.469,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			0,00	11.154,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
	11585	4724710	0,00	742,00	350.727,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
<b>Contrapartida:</b> 302299 - 1.1.4.12.0014			742,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO
			<b>61.832,20</b>	<b>742,00</b>	<b>350.727,61</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:** 952,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2019	12285	4724140	155,90	0,00	1.108,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
<b>Contrapartida:</b> 302153 - 1.1.4.12.0007			0,00	155,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019
			<b>155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,80</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUARIOS

**Conta Analítica:** 302737 5.4.2.05.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE **Saldo Anterior:** 597,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2019	13179	5028067	33,80	0,00	631,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
<b>Contrapartida:</b> 302882 - 2.1.2.01.5776			0,00	32,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189
<b>Contrapartida:</b> 14 - 2.1.4.01.0003			0,00	1,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			<b>33,80</b>	<b>0,00</b>	<b>631,50</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **Saldo Anterior:** 22.479,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/11/2019	10904	4700157	0,00	1.585,46	20.894,22 EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 10/2019
<b>Contrapartida:</b> 300634 - 2.1.2.02.0001			1.585,46	0,00	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019, 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: 22.479,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:					FATURAR - RESIDUO 10/2019
19/11/2019	13179	5028095	1.779,75	0,00	22.673,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
Contrapartida: 12 - 2.1.4.01.0001			0,00	29,36	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 301863 - 2.1.2.01.3782			0,00	1.750,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867
30/11/2019	10903	4700149	333,96	0,00	23.007,93 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ECOSENSE
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	333,96	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ECOSENSE
	10903	4700150	1.585,46	0,00	24.593,39 PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - REZIDUO ZERO
Contrapartida: 300634 - 2.1.2.02.0001			0,00	1.585,46	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - REZIDUO ZERO
			<b>3.699,17</b>	<b>1.585,46</b>	<b>24.593,39</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE</b>					